DEMEX TRADING LIMITED DMCC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Дата публикации	10.01.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DEMEX TRADING LIMITED DMCC
Полное имя/Название	DEMEX TRADING LIMITED DMCC
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Unit No: 2904, Plot No: JLT-PH2-Y1A, JBC3 Jumeirah Lake Towers
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Unit No: 2904, Plot No: JLT-PH2-Y1A, JBC3 Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: DMCC-772021
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).