

DENIZ CAPITAL MARITIME INC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: DENIZ, Fadi)
Дата публикации	07.12.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DENIZ CAPITAL MARITIME INC
Полное имя/Название	DENIZ CAPITAL MARITIME INC
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Hamilton Development, Unit B
Город	Charlestown
Страна	Сент-Китс и Невис
Регион	Nevis
Полный адрес	Hamilton Development, Unit B, Charlestown, Nevis, Saint Kitts and Nevis

Идентификационные документы (3)

Тип	Company Number: C56866
Страна	Сент-Китс и Невис
Тип	Organization Established Date: 20 Sep 2023

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 12:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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