

DIAMOND CASTLE ELECTRONICS TRADING LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	NPWMD IFSR
Замечание	(Linked To: RAH ROSHD INTERNATIONAL TRADE EXCHANGES DEVELOPMENT)
Дата публикации	01.04.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DIAMOND CASTLE ELECTRONICS TRADING LLC
Полное имя/Название	DIAMOND CASTLE ELECTRONICS TRADING LLC
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Port Saeed Deira
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Port Saeed Deira, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (6)

Тип	Economic Register Number (CBLS): 11717588
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Business Registration Number: 974594
-----	--------------------------------------

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Commercial Registry Number: 1597188
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Chamber of Commerce Number: 369833
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Organization Established Date: 19 Aug 2021
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

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).