

ENERGOTRADE PLUS DMCC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ARTEMOV, Viktor Sergiyovich)
Дата публикации	03.11.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ENERGOTRADE PLUS DMCC
Полное имя/Название	ENERGOTRADE PLUS DMCC
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Unit No: 30-01-BA1417, Jewellery & Gemplex 3 Plot No: DMCC-PH2-J&GPlexS Jewellery & Gemplex
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Unit No: 30-01-BA1417, Jewellery & Gemplex 3 Plot No: DMCC-PH2-J&GPlexS Jewellery & Gemplex, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (5)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Established Date: 31 Mar 2021
Тип	Business Registration Number: DMCC190145

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Business Number: DMCC-807753
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Company Number: 11650050
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 12:16

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).