

MARVISE SMC DMCC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13902
Замечание	(Linked To: SHAMKHANI, Mohammad Hossein)
Дата публикации	31.07.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MARVISE SMC DMCC
Полное имя/Название	MARVISE SMC DMCC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MAIRIN SHIPPING AND MANAGEMENT CONSULTANCY DMCC
Полное имя/Название	MAIRIN SHIPPING AND MANAGEMENT CONSULTANCY DMCC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Unit No: 4005, Platinum Tower, Cluster I, Jumeirah Lakes Towers, Dubai Multi Commodities Centre, New Dubai
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Unit No: 4005, Platinum Tower, Cluster I, Jumeirah Lakes Towers, Dubai Multi Commodities Centre, New Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Unit No O5-PF-CWC45, Level No 1, Detached Retail O5, Parcel JLT-PH2-RET-O 5, Jumeirah Lakes Towers, Dubai Multi Commodities Centre, New Dubai
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Полный адрес	Unit No O5-PF-CWC45, Level No 1, Detached Retail O5, Parcel JLT-PH2-RET-O 5, Jumeirah Lakes Towers, Dubai Multi Commodities Centre, New Dubai, Dubai, United Arab Emirates
---------------------	--

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Established Date: 01 Aug 2022
Тип	License: DMCC194220
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Economic Register Number (CBLS): 11923359
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Registration Number: DMCC-855149
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 19:15

Данные санкционного списка обновлены: 30.07.2025. 22:15

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