

# MARVISE SMC DMCC

## Список

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                               |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                |
| Программы (1)   | IRAN-EO13902                                              |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">SHAMKHANI, Mohammad Hossein</a> ) |
| 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                                                                                                                 |

|                     |                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Полный адрес</b> | 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)

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 11:15

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).