

# OENERGY COMMODITIES 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 (1)

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Фамилия/Название    | OENERGY COMMODITIES DMCC |
| Полное имя/Название | OENERGY COMMODITIES DMCC |
| Тип                 | Имя/Название             |

## Адреса (1)

|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Улица        | Unit No: AU-06-H Gold Tower (AU) Plot No: JLT-PH1-I3A                              |
| Город        | Dubai                                                                              |
| Страна       | Объединённые Арабские Эмираты                                                      |
| Полный адрес | Unit No: AU-06-H Gold Tower (AU) Plot No: JLT-PH1-I3A, Dubai, United Arab Emirates |

## Идентификационные документы (3)

|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| Тип    | Organization Established Date: 02 Feb 2021 |
| Тип    | Registration Number: DMCC-797851           |
| Страна | Объединённые Арабские Эмираты              |
| Тип    | Economic Register Number (CBLS): 11629832  |
| Страна | Объединённые Арабские Эмираты              |

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 07:15

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).