

VOLITON DMCC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	20.12.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	VOLITON DMCC
Полное имя/Название	VOLITON DMCC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PETROKIM TRADING MIDDLE EAST AND ASIA DMCC
Полное имя/Название	PETROKIM TRADING MIDDLE EAST AND ASIA DMCC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Unit No: R29-33, Reef Tower Plot No: JLT-PH2-01A Jumeirah Lakes Towers
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Unit No: R29-33, Reef Tower Plot No: JLT-PH2-01A Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Established Date: 22 May 2018
-----	--

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	License: DMCC-476388
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Registration Number: 124420
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 21:16

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).