

TRANSMART DMCC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: CGN TRADE FZE ; Linked To: VAHAP, Zabi)
Дата публикации	29.11.2023

Имена/Названия (3)

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

Фамилия/Название	TRANSMART GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED
Полное имя/Название	TRANSMART GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TRANSMART AG
Полное имя/Название	TRANSMART AG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (5)

Улица	Jumeirah Lakes Tower, Unit Number 1606 to 1610, Jumeirah, Bay Tower X3 Plot No: JLT-PH2-X3A, 126422
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Jumeirah Lakes Tower, Unit Number 1606 to 1610, Jumeirah, Bay Tower X3 Plot No: JLT-PH2-X3A, 126422, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Hirsernweg 11 Hergiswil, NW 6052
Страна	Швейцария
Полный адрес	Hirsernweg 11 Hergiswil, NW 6052, Switzerland
Улица	Unit Number 1606 to 1610, Floor 16, Tower X3, Jumeirah Bay Tower
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Unit Number 1606 to 1610, Floor 16, Tower X3, Jumeirah Bay Tower, Dubai, United Arab Emirates
Улица	PO Box 126422
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	PO Box 126422, Dubai, United Arab Emirates
Улица	Information Technology Park 25/517/14, Ananya Tower, MG Road 680001 Trichur
Город	Kerala
Страна	Индия
Полный адрес	Information Technology Park 25/517/14, Ananya Tower, MG Road 680001 Trichur, Kerala, India

Идентификационные документы (10)

Тип	Economic Register Number (CBLS): 11465311
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Business Registration Number: DMCC-31631
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	National ID No.: CHE-418.995.816
Страна	Швейцария
Тип	Trade License No.: CH-150.3.476.957-7
Страна	Швейцария
Тип	Organization Established Date: 12 Mar 2019
Тип	Organization Established Date: 04 May 2022
Тип	Trade License No.: U52590KL2022FTC075362
Страна	Индия
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Established Date: 03 Apr 2011
Тип	Website: www.transmartdmcc.com

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 02:15

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).