

ZAMANOIL DMCC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	25.05.2022

Имена/Названия (2)

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

Фамилия/Название	ZAMANOIL - DMCC
Полное имя/Название	ZAMANOIL - DMCC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Jumeirah Lakes Towers Unit No: Au-06-F, Gold Tower (Au), Plot No
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Jumeirah Lakes Towers Unit No: Au-06-F, Gold Tower (Au), Plot No, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Established Date: 22 Nov 2018
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Registration Number: DMCC-582921
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 03:15

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).