

# ADVANCE BANKING SOLUTION TRADING DMCC

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Organisatsioon
<b>Loendi nimi</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmid (1)</b>	SDGT
<b>Märge</b>	(Linked To: <a href="#">INFORMATICS SERVICES CORPORATION</a> )
<b>Avaldamise kuupäev</b>	14.02.2024

## Nimed/Pealkirjad (3)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	ADVANCE BANKING SOLUTION TRADING DMCC
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	ADVANCE BANKING SOLUTION TRADING DMCC
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	ABS CORPORATION
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	ABS CORPORATION
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Halb

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	ADVANCE BANKING SOLUTIONS DMCC
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	ADVANCE BANKING SOLUTIONS DMCC
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

## Aadressid (1)

<b>Tänav</b>	804 Jumeirah Bay Tower X3
<b>Linn</b>	Dubai
<b>Riik</b>	Araabia Ühendemiraadid
<b>Täielik aadress</b>	804 Jumeirah Bay Tower X3, Dubai, United Arab Emirates

## Isikut tõendavad dokumendid (5)

<b>Tüüp</b>	Economic Register Number (CBLIS): 11459098
<b>Riik</b>	Araabia Ühendemiraadid
<b>Tüüp</b>	Economic Register Number (CBLIS): 11464855
<b>Riik</b>	Araabia Ühendemiraadid
<b>Tüüp</b>	License: DMCC-402070
<b>Riik</b>	Araabia Ühendemiraadid
<b>Tüüp</b>	License: JLT-66110
<b>Riik</b>	Araabia Ühendemiraadid
<b>Tüüp</b>	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 04:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.