

ADVANCE BANKING SOLUTION TRADING DMCC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: INFORMATICS SERVICES CORPORATION)
Avaldamise kuupäev	14.02.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

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

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

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

Aadressid (1)

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

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Economic Register Number (CBLS): 11459098
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Economic Register Number (CBLS): 11464855
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	License: DMCC-402070
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	License: JLT-66110
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	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.