

CRYPTO EXPLORER DMCC

Nimekiri

| | |
|---------------------------|----------------|
| Tüüp | Organisatsioon |
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | RUSSIA-EO14024 |
| Avaldamise kuupäev | 25.03.2024 |

Nimed/Pealkirjad (4)

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Perekonnanimi/Nimi | CRYPTO EXPLORER DMCC |
| Täielik nimi/Tiitel | CRYPTO EXPLORER DMCC |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Perekonnanimi/Nimi | AWEX |
| Täielik nimi/Tiitel | AWEX |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Perekonnanimi/Nimi | AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC |
| Täielik nimi/Tiitel | AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Perekonnanimi/Nimi | BANKOFF |
| Täielik nimi/Tiitel | BANKOFF |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |

Aadressid (2)

| | |
|--------------|---|
| Tänav | 612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers |
| Linn | Dubai |
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |

| | |
|------------------------|---|
| Täielik aadress | 612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates |
| Tänav | 12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City |
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | 12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City, Moscow, 123317, Russia |

Isikut tõendavad dokumendid (6)

| | |
|-------------|---|
| Tüüp | Organization Established Date: 09 Aug 2023 |
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
| Tüüp | Registration Certificate Number (Dubai): DMCC193946 |
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Tüüp | License: DMCC-852167 |
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Tüüp | Economic Register Number (CBLS): 11934635 |
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Tüüp | Website: https://www.awex.pro |

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.11.2025. 18:16

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.