

BENEATHCO DMCC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Märge	(Linked To: NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY)
Avaldamise kuupäev	24.01.2020

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	BENEATHCO DMCC
Täielik nimi/Tiitel	BENEATHCO DMCC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BENEATHCO GENERAL TRADING DMCC
Täielik nimi/Tiitel	BENEATHCO GENERAL TRADING DMCC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Unit No: 30-01-1432, Jewellery and Gemplex 3, Plot No: DMCC-PH2-JandGPlexS, Jewellery and Gemplex
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Unit No: 30-01-1432, Jewellery and Gemplex 3, Plot No: DMCC-PH2-JandGPlexS, Jewellery and Gemplex, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 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.