

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.