

DEMEX TRADING LIMITED DMCC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Avaldamise kuupäev	10.01.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	DEMEX TRADING LIMITED DMCC
Täielik nimi/Tiitel	DEMEX TRADING LIMITED DMCC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Unit No: 2904, Plot No: JLT-PH2-Y1A, JBC3 Jumeirah Lake Towers
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Unit No: 2904, Plot No: JLT-PH2-Y1A, JBC3 Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Registration Number: DMCC-772021
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------------	---

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.04.2025. 00:15

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.