

DENIZ CAPITAL MARITIME INC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: DENIZ, Fadi)
Avaldamise kuupäev	07.12.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	DENIZ CAPITAL MARITIME INC
Täielik nimi/Tiitel	DENIZ CAPITAL MARITIME INC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Hamilton Development, Unit B
Linn	Charlestown
Riik	Saint Kitts ja Nevis
Piirkond	Nevis
Täielik aadress	Hamilton Development, Unit B, Charlestown, Nevis, Saint Kitts and Nevis

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Company Number: C56866
Riik	Saint Kitts ja Nevis

Tüüp	Organization Established Date: 20 Sep 2023
-------------	--

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 06:15

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.