

ENERGOTRADE PLUS DMCC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: ARTEMOV, Viktor Sergiyovich)
Avaldamise kuupäev	03.11.2022

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ENERGOTRADE PLUS DMCC
Täielik nimi/Tiitel	ENERGOTRADE PLUS DMCC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Unit No: 30-01-BA1417, Jewellery & Gemplex 3 Plot No: DMCC-PH2-J&GPlexS Jewellery & Gemplex
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Unit No: 30-01-BA1417, Jewellery & Gemplex 3 Plot No: DMCC-PH2-J&GPlexS Jewellery & Gemplex, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Organization Established Date: 31 Mar 2021
Tüüp	Business Registration Number: DMCC190145

Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Business Number: DMCC-807753
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Company Number: 11650050
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 03:16

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.