

MARION COMMODITY DMCC

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MARION COMMODITY DMCC
Täielik nimi/Tiitel	MARION COMMODITY DMCC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Jewellery & Gemplex 3, Unit No: 4112 Level No 1, DMCC Business Centre
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Jewellery & Gemplex 3, Unit No: 4112 Level No 1, DMCC Business Centre, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Registration Number: DMCC-895200
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
Tüüp	Organization Established Date: 20 Jul 2023

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 08.06.2025. 08:15

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.