

MARVISE SMC DMCC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13902
Märge	(Linked To: SHAMKHANI, Mohammad Hossein)
Avaldamise kuupäev	31.07.2025

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	MARVISE SMC DMCC
Täielik nimi/Tiitel	MARVISE SMC DMCC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MAIRIN SHIPPING AND MANAGEMENT CONSULTANCY DMCC
Täielik nimi/Tiitel	MAIRIN SHIPPING AND MANAGEMENT CONSULTANCY DMCC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Unit No: 4005, Platinum Tower, Cluster I, Jumeirah Lakes Towers, Dubai Multi Commodities Centre, New Dubai
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Unit No: 4005, Platinum Tower, Cluster I, Jumeirah Lakes Towers, Dubai Multi Commodities Centre, New Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	Unit No O5-PF-CWC45, Level No 1, Detached Retail O5, Parcel JLT-PH2-RET-O 5, Jumeirah Lakes Towers, Dubai Multi Commodities Centre, New Dubai
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Täielik aadress	Unit No O5-PF-CWC45, Level No 1, Detached Retail O5, Parcel JLT-PH2-RET-O 5, Jumeirah Lakes Towers, Dubai Multi Commodities Centre, New Dubai, Dubai, United Arab Emirates
------------------------	--

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Organization Established Date: 01 Aug 2022
Tüüp	License: DMCC194220
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Economic Register Number (CBLS): 11923359
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Registration Number: DMCC-855149
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 18:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 30.07.2025. 22:15

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.