

VOLITON DMCC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	20.12.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	VOLITON DMCC
Täielik nimi/Tiitel	VOLITON DMCC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PETROKIM TRADING MIDDLE EAST AND ASIA DMCC
Täielik nimi/Tiitel	PETROKIM TRADING MIDDLE EAST AND ASIA DMCC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Unit No: R29-33, Reef Tower Plot No: JLT-PH2-01A Jumeirah Lakes Towers
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Unit No: R29-33, Reef Tower Plot No: JLT-PH2-01A Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Organization Established Date: 22 May 2018
-------------	--

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	License: DMCC-476388
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Registration Number: 124420
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 23:15

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.