

TRANSMART DMCC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: CGN TRADE FZE ; Linked To: VAHAP, Zabi)
Avaldamise kuupäev	29.11.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

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

Perekonnanimi/Nimi	TRANSMART GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	TRANSMART GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TRANSMART AG
Täielik nimi/Tiitel	TRANSMART AG
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (5)

Tänav	Jumeirah Lakes Tower, Unit Number 1606 to 1610, Jumeirah, Bay Tower X3 Plot No: JLT-PH2-X3A, 126422
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Jumeirah Lakes Tower, Unit Number 1606 to 1610, Jumeirah, Bay Tower X3 Plot No: JLT-PH2-X3A, 126422, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	Hirsernweg 11 Hergiswil, NW 6052
Riik	Šveits
Täielik aadress	Hirsernweg 11 Hergiswil, NW 6052, Switzerland
Tänav	Unit Number 1606 to 1610, Floor 16, Tower X3, Jumeirah Bay Tower
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Unit Number 1606 to 1610, Floor 16, Tower X3, Jumeirah Bay Tower, Dubai, United Arab Emirates
Tänav	PO Box 126422
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	PO Box 126422, Dubai, United Arab Emirates
Tänav	Information Technology Park 25/517/14, Ananya Tower, MG Road 680001 Trichur
Linn	Kerala
Riik	India
Täielik aadress	Information Technology Park 25/517/14, Ananya Tower, MG Road 680001 Trichur, Kerala, India

Isikut tõendavad dokumendid (10)

Tüüp	Economic Register Number (CBLS): 11465311
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Business Registration Number: DMCC-31631
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	National ID No.: CHE-418.995.816
Riik	Šveits
Tüüp	Trade License No.: CH-150.3.476.957-7
Riik	Šveits
Tüüp	Organization Established Date: 12 Mar 2019
Tüüp	Organization Established Date: 04 May 2022
Tüüp	Trade License No.: U52590KL2022FTC075362
Riik	India
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Organization Established Date: 03 Apr 2011
Tüüp	Website: www.transmartdmcc.com

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 10:16

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.