

ADVANCE BANKING SOLUTION TRADING DMCC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: INFORMATICS SERVICES CORPORATION)
Publicēšanas datums	14.02.2024

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	ADVANCE BANKING SOLUTION TRADING DMCC
Pilns vārds/Nosaukums	ADVANCE BANKING SOLUTION TRADING DMCC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ABS CORPORATION
Pilns vārds/Nosaukums	ABS CORPORATION
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	ADVANCE BANKING SOLUTIONS DMCC
Pilns vārds/Nosaukums	ADVANCE BANKING SOLUTIONS DMCC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	804 Jumeirah Bay Tower X3
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	804 Jumeirah Bay Tower X3, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Economic Register Number (CBLS): 11459098
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Economic Register Number (CBLS): 11464855
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	License: DMCC-402070
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	License: JLT-66110
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 06:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.