

CRYPTO EXPLORER DMCC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	25.03.2024

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	CRYPTO EXPLORER DMCC
Pilns vārds/Nosaukums	CRYPTO EXPLORER DMCC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AWEX
Pilns vārds/Nosaukums	AWEX
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC
Pilns vārds/Nosaukums	AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANKOFF
Pilns vārds/Nosaukums	BANKOFF
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (2)

Iela	612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Pilna adrese	612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates
Iela	12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City, Moscow, 123317, Russia

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Organization Established Date: 09 Aug 2023
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Registration Certificate Number (Dubai): DMCC193946
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	License: DMCC-852167
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Economic Register Number (CBLS): 11934635
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Website: https://www.awex.pro

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.11.2025. 01:15

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.