

BENEATHCO DMCC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IRAN-EO13846
Piebilde	(Linked To: NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY)
Publicēšanas datums	24.01.2020

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	BENEATHCO DMCC
Pilns vārds/Nosaukums	BENEATHCO DMCC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BENEATHCO GENERAL TRADING DMCC
Pilns vārds/Nosaukums	BENEATHCO GENERAL TRADING DMCC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Unit No: 30-01-1432, Jewellery and Gemplex 3, Plot No: DMCC-PH2-JandGPlexS, Jewellery and Gemplex
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Unit No: 30-01-1432, Jewellery and Gemplex 3, Plot No: DMCC-PH2-JandGPlexS, Jewellery and Gemplex, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 00:16

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.