

# CRYPTO EXPLORER DMCC

---

## Saraksts

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

## Vārdi/Nosaukumi (4)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	CRYPTO EXPLORER DMCC
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	CRYPTO EXPLORER DMCC
<b>Veids</b>	Vārds/Nosaukums

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	AWEX
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	AWEX
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Vāja

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

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	BANKOFF
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	BANKOFF
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Vāja

## Adreses (2)

<b>Iela</b>	12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City
<b>Pilsēta</b>	Moscow
<b>Valsts</b>	Krievijas Federācija
<b>Pasta indekss</b>	1

<b>Pilna adrese</b>	12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City, Moscow, 123317, Russia
<b>Iela</b>	612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers
<b>Pilsēta</b>	Dubai
<b>Valsts</b>	Apvienotie Arābu Emirāti
<b>Pilna adrese</b>	612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates

## Identifikācijas dokumenti (6)

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

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.03.2025. 14:15

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.