

DEMEX TRADING LIMITED DMCC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Publicēšanas datums	10.01.2025

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	DEMEX TRADING LIMITED DMCC
Pilns vārds/Nosaukums	DEMEX TRADING LIMITED DMCC
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Unit No: 2904, Plot No: JLT-PH2-Y1A, JBC3 Jumeirah Lake Towers
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Unit No: 2904, Plot No: JLT-PH2-Y1A, JBC3 Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Registration Number: DMCC-772021
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 08.06.2025. 05:15

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.