

DENIZ CAPITAL MARITIME INC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: DENIZ , Fadi)
Publicēšanas datums	07.12.2023

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	DENIZ CAPITAL MARITIME INC
Pilns vārds/Nosaukums	DENIZ CAPITAL MARITIME INC
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Hamilton Development, Unit B
Pilsēta	Charlestown
Valsts	Sentkitsas un Nevisas Federācija
Reģions	Nevis
Pilna adrese	Hamilton Development, Unit B, Charlestown, Nevis, Saint Kitts and Nevis

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Company Number: C56866
Valsts	Sentkitsas un Nevisas Federācija
Veids	Organization Established Date: 20 Sep 2023

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 08:15

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.