

ENERGOTRADE PLUS DMCC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: ARTEMOV, Viktor Sergiyovich)
Publicēšanas datums	03.11.2022

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ENERGOTRADE PLUS DMCC
Pilns vārds/Nosaukums	ENERGOTRADE PLUS DMCC
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Unit No: 3O-01-BA1417, Jewellery & Gemplex 3 Plot No: DMCC-PH2-J&GPlexS Jewellery & Gemplex
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Unit No: 3O-01-BA1417, Jewellery & Gemplex 3 Plot No: DMCC-PH2-J&GPlexS Jewellery & Gemplex, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Organization Established Date: 31 Mar 2021
Veids	Business Registration Number: DMCC190145

Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Business Number: DMCC-807753
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Company Number: 11650050
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.10.2025. 03:16

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.