

MARION COMMODITY DMCC

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	MARION COMMODITY DMCC
Pilns vārds/Nosaukums	MARION COMMODITY DMCC
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Jewellery & Gemplex 3, Unit No: 4112 Level No 1, DMCC Business Centre
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Jewellery & Gemplex 3, Unit No: 4112 Level No 1, DMCC Business Centre, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Registration Number: DMCC-895200
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
Veids	Organization Established Date: 20 Jul 2023

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.