

TRANSMART DMCC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Pieilde	(Linked To: CGN TRADE FZE ; Linked To: VAHAP, Zabi)
Publicēšanas datums	29.11.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	TRANSMART DMCC
Pilns vārds/Nosaukums	TRANSMART DMCC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	TRANSMART GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	TRANSMART GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TRANSMART AG
Pilns vārds/Nosaukums	TRANSMART AG
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (5)

Iela	Jumeirah Lakes Tower, Unit Number 1606 to 1610, Jumeirah, Bay Tower X3 Plot No: JLT-PH2-X3A, 126422
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Jumeirah Lakes Tower, Unit Number 1606 to 1610, Jumeirah, Bay Tower X3 Plot No: JLT-PH2-X3A, 126422, Dubai, United Arab Emirates

Iela	Hirsernweg 11 Hergiswil, NW 6052
Valsts	Šveices Konfederācija
Pilna adrese	Hirsernweg 11 Hergiswil, NW 6052, Switzerland
Iela	Unit Number 1606 to 1610, Floor 16, Tower X3, Jumeirah Bay Tower
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Unit Number 1606 to 1610, Floor 16, Tower X3, Jumeirah Bay Tower, Dubai, United Arab Emirates
Iela	PO Box 126422
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	PO Box 126422, Dubai, United Arab Emirates
Iela	Information Technology Park 25/517/14, Ananya Tower, MG Road 680001 Trichur
Pilsēta	Kerala
Valsts	Indijas Republika
Pilna adrese	Information Technology Park 25/517/14, Ananya Tower, MG Road 680001 Trichur, Kerala, India

Identifikācijas dokumenti (10)

Veids	Economic Register Number (CBLS): 11465311
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Business Registration Number: DMCC-31631
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	National ID No.: CHE-418.995.816
Valsts	Šveices Konfederācija
Veids	Trade License No.: CH-150.3.476.957-7
Valsts	Šveices Konfederācija
Veids	Organization Established Date: 12 Mar 2019
Veids	Organization Established Date: 04 May 2022
Veids	Trade License No.: U52590KL2022FTC075362
Valsts	Indijas Republika
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Organization Established Date: 03 Apr 2011
Veids	Website: www.transmartdmcc.com

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 14:15

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.