

VOLITON DMCC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	20.12.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

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

Uzvārds/Nosaukums	PETROKIM TRADING MIDDLE EAST AND ASIA DMCC
Pilns vārds/Nosaukums	PETROKIM TRADING MIDDLE EAST AND ASIA DMCC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Unit No: R29-33, Reef Tower Plot No: JLT-PH2-01A Jumeirah Lakes Towers
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Unit No: R29-33, Reef Tower Plot No: JLT-PH2-01A Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Organization Established Date: 22 May 2018
--------------	--

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	License: DMCC-476388
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Registration Number: 124420
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 20:16

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.