

# 3ZED INVESTMENT

---

## Sąrašas

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija                                |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                                  |
| <b>Programos (1)</b>      | SDGT                                        |
| <b>Pastaba</b>            | (Linked To: <a href="#">MUBEEN, Ahmed</a> ) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.07.2023                                  |

## Vardai/Pavadinimai (3)

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | 3ZED INVESTMENT    |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | 3ZED INVESTMENT    |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | MIBAZAARUMV              |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | MIBAZAARUMV              |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | 3ZED                     |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | 3ZED                     |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Prastos                  |

## Adresai (1)

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Ma. Rimlas Nikagas Hingun                 |
| <b>Miestas</b>        | Male                                      |
| <b>Šalis</b>          | Maldyvai                                  |
| <b>Pilnas adresas</b> | Ma. Rimlas Nikagas Hingun, Male, Maldives |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

|       |                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipas | Organization Type:: Packaging activities                                                              |
| Tipas | Organization Established Date: 22 Mar 2022                                                            |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
| Tipas | Business Number: BN15322023                                                                           |
| Šalis | Maldyvai                                                                                              |
| Tipas | Registration Number: SP-0816/2022                                                                     |
| Šalis | Maldyvai                                                                                              |

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 14.10.2025. 05:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.