

AMANA DIAM DMCC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: BAKER, Rami Yaacoub)
Paskelbimo data	19.04.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	AMANA DIAM DMCC
Visas vardas/Pavadinimas	AMANA DIAM DMCC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AMANA DIAM
Visas vardas/Pavadinimas	AMANA DIAM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	30-01-1609 Jewellery & Gemplex 3 Building No. 3, Plot No. 550-554
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	30-01-1609 Jewellery & Gemplex 3 Building No. 3, Plot No. 550-554, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	Unit 3308 Platinum Tower Jumeirah Lake Towers
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Unit 3308 Platinum Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration Number: DMCC-33511
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Registration Number: DMCC4572
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Registration Number: 11465558
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Organization Established Date: 02 Dec 2013
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 22.06.2025. 06:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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