

BEST DIAMOND HOUSE DMCC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AHMAD, Nazem Said)
Paskelbimo data	19.04.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	BEST DIAMOND HOUSE DMCC
Visas vardas/Pavadinimas	BEST DIAMOND HOUSE DMCC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (3)

Gatvė	30-01-3099 Jewellery & Gemplex 3
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	30-01-3099 Jewellery & Gemplex 3, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	23-C Almas Tower
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	23-C Almas Tower, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	P.O. Box 78501
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	P.O. Box 78501, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Organization Type:: Wholesale of jewelry, watches, precious stones, and precious metals
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Registration Number: DMCC-0399
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Registration Number: DMCC-30193
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Organization Established Date: 21 May 2005

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 01.11.2025. 21:16

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.