

FIZA GOLD AND BULLION TRADING L.L.C

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	GLOMAG
Pastaba	(Linked To: PATTNI, Kamlesh Mansukhlal Damji)
Paskelbimo data	09.12.2024

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	FIZA GOLD AND BULLION TRADING L.L.C
Visas vardas/Pavadinimas	FIZA GOLD AND BULLION TRADING L.L.C
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	FIZA GOLD AND DIAMOND JEWELLERY L.L.C
Visas vardas/Pavadinimas	FIZA GOLD AND DIAMOND JEWELLERY L.L.C
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Registration Number: 816507
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Tipas	Organization Established Date: 14 Oct 2018
-------	--

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 07.06.2025. 18:16

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.