

G AND S DIAMOND FZE

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	G AND S DIAMOND FZE
Visas vardas/Pavadinimas	G AND S DIAMOND FZE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	G&S DIAMOND FZE
Visas vardas/Pavadinimas	G&S DIAMOND FZE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Dubai Airport Free Zone Authority
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Dubai Airport Free Zone Authority, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	P.O. Box 78426
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	P.O. Box 78426, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Registration Number: 1511
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Registration Number: 2901
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.