

JAZEERAT ALMALDIFI

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AHMED, Ameen)
Paskelbimo data	31.07.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	JAZEERAT ALMALDIFI
Visas vardas/Pavadinimas	JAZEERAT ALMALDIFI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	JAZEERATH AL MALDIFI
Visas vardas/Pavadinimas	JAZEERATH AL MALDIFI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JAZEERATHALMALDIFI
Visas vardas/Pavadinimas	JAZEERATHALMALDIFI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Dhuveli 1st Floor Rahdhebai Magu
Miestas	Male
Šalis	Maldyvai
Pilnas adresas	Dhuveli 1st Floor Rahdhebai Magu, Male, Maldives

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Registration Number: P-0025/2019
Šalis	Maldivai
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Organization Type:: Real estate activities on a fee or contract basis
Tipas	Organization Established Date: 21 Feb 2019

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 03:15

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.