

MURAD EN SONS DIAMONDS

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: MURAD, Bassem)
Paskelbimo data	19.04.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	MURAD EN SONS DIAMONDS
Visas vardas/Pavadinimas	MURAD EN SONS DIAMONDS
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	M.S.D.
Visas vardas/Pavadinimas	M.S.D.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	30 Hoveniersstraat
Miestas	Antwerp
Šalis	Belgija
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	30 Hoveniersstraat, Antwerp, 2018, Belgium

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Organization Established Date: 18 Sep 1997
-------	--

Tipas	Tax ID No.: 0461522238
Šalis	Belgija
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Organization Type:: Wholesale of jewelry, watches, precious stones, and precious metals
Tipas	Registration Number: 1759006-72
Šalis	Belgija

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.