

3ZED INVESTMENT

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	3ZED INVESTMENT
Visas vardas/Pavadinimas	3ZED INVESTMENT
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	3ZED
Visas vardas/Pavadinimas	3ZED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	Ma. Rimlas Nikagas Hingun
Miestas	Male
Šalis	Maldyvai
Pilnas adresas	Ma. Rimlas Nikagas Hingun, Male, Maldives

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Organization Type:: Packaging activities
Tipas	Organization Established Date: 22 Mar 2022
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Business Number: BN15322023
Šalis	Maldyvai
Tipas	Registration Number: SP-0816/2022
Šalis	Maldyvai

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 14.10.2025. 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.