

WHITE STAR DMCC

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	WHITE STAR DMCC
Visas vardas/Pavadinimas	WHITE STAR DMCC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	WAZNI GEMS DMCC
Visas vardas/Pavadinimas	WAZNI GEMS DMCC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	P.O. Box 340841
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	P.O. Box 340841, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	Unit No. 98, DMCC Business Centre, Level No. 5 Jewellery and Gemplex 2
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Unit No. 98, DMCC Business Centre, Level No. 5 Jewellery and Gemplex 2, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	Almas Tower 41-J Jumeirah Lake Towers
-------	---------------------------------------

Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Almas Tower 41-J Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration Number: DMCC-31921
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Tipas	Registration Number: DMCC1189
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Tipas	Organization Established Date: 15 Jun 2008
--------------	--

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Tipas	Tax ID No.: 100072307000003
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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.