

ZAMANOIL DMCC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	SDGT IFSR
Pastaba	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Paskelbimo data	25.05.2022

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	ZAMANOIL DMCC
Visas vardas/Pavadinimas	ZAMANOIL DMCC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ZAMANOIL - DMCC
Visas vardas/Pavadinimas	ZAMANOIL - DMCC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Jumeirah Lakes Towers Unit No: Au-06-F, Gold Tower (Au), Plot No
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Jumeirah Lakes Towers Unit No: Au-06-F, Gold Tower (Au), Plot No, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Organization Established Date: 22 Nov 2018
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Registration Number: DMCC-582921
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Istorinė data

Įrašų 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.