

AMANA DIAM DMCC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: BAKER, Rami Yaacoub)
Avaldamise kuupäev	19.04.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	AMANA DIAM DMCC
Täielik nimi/Tiitel	AMANA DIAM DMCC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AMANA DIAM
Täielik nimi/Tiitel	AMANA DIAM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	30-01-1609 Jewellery & Gemplex 3 Building No. 3, Plot No. 550-554
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	30-01-1609 Jewellery & Gemplex 3 Building No. 3, Plot No. 550-554, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	Unit 3308 Platinum Tower Jumeirah Lake Towers
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Unit 3308 Platinum Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Organization Established Date: 02 Dec 2013
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Registration Number: DMCC-33511
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Registration Number: DMCC4572
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Registration Number: 11465558
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 01.11.2025. 21:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.