

BEST DIAMOND HOUSE DMCC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AHMAD, Nazem Said)
Avaldamise kuupäev	19.04.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	BEST DIAMOND HOUSE DMCC
Täielik nimi/Tiitel	BEST DIAMOND HOUSE DMCC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (3)

Tänav	30-01-3099 Jewellery & Gemplex 3
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	30-01-3099 Jewellery & Gemplex 3, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	23-C Almas Tower
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	23-C Almas Tower, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	P.O. Box 78501
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	P.O. Box 78501, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Organization Type:: Wholesale of jewelry, watches, precious stones, and precious metals
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Registration Number: DMCC-0399
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Registration Number: DMCC-30193
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Organization Established Date: 21 May 2005

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 01.11.2025. 20:16

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.