

D.G.D. INVESTMENTS LTD.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	GLOMAG
Märge	(Linked To: GERTLER, Dan)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	D.G.D. INVESTMENTS LTD.
Täielik nimi/Tiitel	D.G.D. INVESTMENTS LTD.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	DAN GERTLER DIAMONDS LTD.
Täielik nimi/Tiitel	DAN GERTLER DIAMONDS LTD.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	23 Tuval
Linn	Ramat Gan
Riik	Israel
Postiindeks	5
Täielik aadress	23 Tuval, Ramat Gan, 5252238, Israel

Tänav	P.O. Box 101
Linn	Ramat Gan
Riik	Israel
Postiindeks	5
Täielik aadress	P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Public Registration Number: 512253352
Riik	israel

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 00:15

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.