

EMERALD FZE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Märge	(Linked To: NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) LIMITED)
Avaldamise kuupäev	13.07.2022

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	EMERALD FZE
Täielik nimi/Tiitel	EMERALD FZE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	P3-E-LOB
Linn	Hamryah Free Zone
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Piirkond	Sharjah
Täielik aadress	P3-E-LOB, Hamryah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates

Tänav	E-LOB Office No E-68F-15
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	E-LOB Office No E-68F-15, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Registration Number: 13108
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Commercial Registry Number: 11579352
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 23.11.2022 18:15)
Perekonnanimi/Nimi	EMERALD FZE
Täielik nimi/Tiitel	EMERALD FZE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Taastatud: 27.10.2025. 19:16

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.