

FIZA GOLD AND BULLION TRADING L.L.C

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	GLOMAG
Märge	(Linked To: PATTNI, Kamlesh Mansukhlal Damji)
Avaldamise kuupäev	09.12.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	FIZA GOLD AND BULLION TRADING L.L.C
Täielik nimi/Tiitel	FIZA GOLD AND BULLION TRADING L.L.C
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	FIZA GOLD AND DIAMOND JEWELLERY L.L.C
Täielik nimi/Tiitel	FIZA GOLD AND DIAMOND JEWELLERY L.L.C
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Registration Number: 816507
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 08.06.2025. 06:15

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.