

G AND S DIAMOND FZE

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	G AND S DIAMOND FZE
Täielik nimi/Tiitel	G AND S DIAMOND FZE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	G&S DIAMOND FZE
Täielik nimi/Tiitel	G&S DIAMOND FZE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Dubai Airport Free Zone Authority
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Dubai Airport Free Zone Authority, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	P.O. Box 78426
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	P.O. Box 78426, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Registration Number: 1511
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Registration Number: 2901
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.