

JAZEERAT ALMALDIFI

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AHMED, Ameen)
Avaldamise kuupäev	31.07.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	JAZEERAT ALMALDIFI
Täielik nimi/Tiitel	JAZEERAT ALMALDIFI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	JAZEERATH AL MALDIFI
Täielik nimi/Tiitel	JAZEERATH AL MALDIFI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JAZEERATHALMALDIFI
Täielik nimi/Tiitel	JAZEERATHALMALDIFI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Dhuveli 1st Floor Rahdhebai Magu
Linn	Male
Riik	Maldiivid
Täielik aadress	Dhuveli 1st Floor Rahdhebai Magu, Male, Maldives

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Registration Number: P-0025/2019
Riik	Maldiivid
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Organization Type:: Real estate activities on a fee or contract basis
Tüüp	Organization Established Date: 21 Feb 2019

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 02:16

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.