

# MURAD EN SONS DIAMONDS

## Nimekiri

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Tüüp               | Organisatsioon                              |
| Loendi nimi        | SDN (OFAC)                                  |
| Programmid (1)     | SDGT                                        |
| Märge              | (Linked To: <a href="#">MURAD, Bassem</a> ) |
| Avaldamise kuupäev | 19.04.2023                                  |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | MURAD EN SONS DIAMONDS |
| Täielik nimi/Tiitel | MURAD EN SONS DIAMONDS |
| Tüüp                | Nimi/Pealkiri          |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | M.S.D.            |
| Täielik nimi/Tiitel | M.S.D.            |
| Tüüp                | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet           | Halb              |

## Aadressid (1)

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Tänav           | 30 Hoveniersstraat                         |
| Linn            | Antwerp                                    |
| Riik            | Belgia                                     |
| Postiindeks     | 2                                          |
| Täielik aadress | 30 Hoveniersstraat, Antwerp, 2018, Belgium |

## Isikut tõendavad dokumendid (5)

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| Tüüp | Organization Established Date: 18 Sep 1997 |
|------|--------------------------------------------|

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Tax ID No.: 0461522238                                                                                |
| <b>Riik</b> | Belgia                                                                                                |
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
| <b>Tüüp</b> | Organization Type:: Wholesale of jewelry, watches, precious stones, and precious metals               |
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: 1759006-72                                                                       |
| <b>Riik</b> | Belgia                                                                                                |

## 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.