

3ZED INVESTMENT

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	3ZED INVESTMENT
Täielik nimi/Tiitel	3ZED INVESTMENT
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Perekonnanimi/Nimi	3ZED
Täielik nimi/Tiitel	3ZED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Ma. Rimlas Nikagas Hingun
Linn	Male
Riik	Maldiivid
Täielik aadress	Ma. Rimlas Nikagas Hingun, Male, Maldives

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Organization Type:: Packaging activities
Tüüp	Organization Established Date: 22 Mar 2022
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Business Number: BN15322023
Riik	Maldiivid
Tüüp	Registration Number: SP-0816/2022
Riik	Maldiivid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 05:15

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.