

RUHMEER DIAMONDS DMCC

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	RUHMEER DIAMONDS DMCC
Täielik nimi/Tiitel	RUHMEER DIAMONDS DMCC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Office 13L, Gold Tower, Cluster I, JLT
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Office 13L, Gold Tower, Cluster I, JLT, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Registration Number: DMCC-734284
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Website: https://ruhmeerdiamonds.com/
------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 08.06.2025. 18:15

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.