

# SAI ADVISORS INC.

---

## Nimekiri

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                            |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                |
| <b>Programmid (1)</b>     | VENEZUELA                                                 |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">SARRIA DIAZ, Rafael Alfredo</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                                |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SAI ADVISORS INC. |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SAI ADVISORS INC. |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri     |

## Aadressid (9)

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 11351 NW 2 Street                                       |
| <b>Linn</b>            | Plantation                                              |
| <b>Riik</b>            | Ameerika Ühendriigid                                    |
| <b>Postiindeks</b>     | 3                                                       |
| <b>Piirkond</b>        | FL                                                      |
| <b>Täielik aadress</b> | 11351 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States |

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 11201 NW 2 Street                                       |
| <b>Linn</b>            | Plantation                                              |
| <b>Riik</b>            | Ameerika Ühendriigid                                    |
| <b>Postiindeks</b>     | 3                                                       |
| <b>Piirkond</b>        | FL                                                      |
| <b>Täielik aadress</b> | 11201 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Tänav</b>       | 11250 NW 4 Street    |
| <b>Linn</b>        | Plantation           |
| <b>Riik</b>        | Ameerika Ühendriigid |
| <b>Postiindeks</b> | 3                    |

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Piirkond</b>        | FL                                                      |
| <b>Täielik aadress</b> | 11250 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States |

  

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 11251 NW 2 Street                                       |
| <b>Linn</b>            | Plantation                                              |
| <b>Riik</b>            | Ameerika Ühendriigid                                    |
| <b>Postiindeks</b>     | 3                                                       |
| <b>Piirkond</b>        | FL                                                      |
| <b>Täielik aadress</b> | 11251 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States |

  

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 11301 NW 2 Street                                       |
| <b>Linn</b>            | Plantation                                              |
| <b>Riik</b>            | Ameerika Ühendriigid                                    |
| <b>Postiindeks</b>     | 3                                                       |
| <b>Piirkond</b>        | FL                                                      |
| <b>Täielik aadress</b> | 11301 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States |

  

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 11300 NW 4 Street                                       |
| <b>Linn</b>            | Plantation                                              |
| <b>Riik</b>            | Ameerika Ühendriigid                                    |
| <b>Postiindeks</b>     | 3                                                       |
| <b>Piirkond</b>        | FL                                                      |
| <b>Täielik aadress</b> | 11300 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States |

  

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 11350 NW 4 Street                                       |
| <b>Linn</b>            | Plantation                                              |
| <b>Riik</b>            | Ameerika Ühendriigid                                    |
| <b>Postiindeks</b>     | 3                                                       |
| <b>Piirkond</b>        | FL                                                      |
| <b>Täielik aadress</b> | 11350 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States |

  

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 11200 NW 4 Street                                       |
| <b>Linn</b>            | Plantation                                              |
| <b>Riik</b>            | Ameerika Ühendriigid                                    |
| <b>Postiindeks</b>     | 3                                                       |
| <b>Piirkond</b>        | FL                                                      |
| <b>Täielik aadress</b> | 11200 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States |

  

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 5599 NW 23rd Avenue                                       |
| <b>Linn</b>            | Boca Raton                                                |
| <b>Riik</b>            | Ameerika Ühendriigid                                      |
| <b>Postiindeks</b>     | 3                                                         |
| <b>Piirkond</b>        | FL                                                        |
| <b>Täielik aadress</b> | 5599 NW 23rd Avenue, Boca Raton, 33496, FL, United States |

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Company Number: 68-0678326 |
| <b>Riik</b> | Ameerika Ühendriigid       |

# Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 15:15

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.