

WHITE STAR DMCC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AHMAD, Nazem Said)
Avaldamise kuupäev	19.04.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	WHITE STAR DMCC
Täielik nimi/Tiitel	WHITE STAR DMCC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	WAZNI GEMS DMCC
Täielik nimi/Tiitel	WAZNI GEMS DMCC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	P.O. Box 340841
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	P.O. Box 340841, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	Unit No. 98, DMCC Business Centre, Level No. 5 Jewellery and Gemplex 2
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Unit No. 98, DMCC Business Centre, Level No. 5 Jewellery and Gemplex 2, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	Almas Tower 41-J Jumeirah Lake Towers
-------	---------------------------------------

Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Almas Tower 41-J Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration Number: DMCC-31921
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Registration Number: DMCC1189
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Organization Established Date: 15 Jun 2008
-------------	--

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Tüüp	Tax ID No.: 100072307000003
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 01.11.2025. 20:16

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.