

# WHITE STAR DMCC

---

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Organisatsioon
<b>Loendi nimi</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmid (1)</b>	SDGT
<b>Märge</b>	(Linked To: <a href="#">AHMAD, Nazem Said</a> )
<b>Avaldamise kuupäev</b>	19.04.2023

## Nimed/Pealkirjad (2)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	WHITE STAR DMCC
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	WHITE STAR DMCC
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

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

## Aadressid (3)

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

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

<b>Tänav</b>	Almas Tower 41-J Jumeirah Lake Towers
--------------	---------------------------------------

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

## Isikut tõendavad dokumendid (5)

<b>Tüüp</b>	Registration Number: DMCC-31921
<b>Riik</b>	Araabia Ühendemiraadid

<b>Tüüp</b>	Registration Number: DMCC1189
<b>Riik</b>	Araabia Ühendemiraadid

<b>Tüüp</b>	Organization Established Date: 15 Jun 2008
-------------	--

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

<b>Tüüp</b>	Tax ID No.: 100072307000003
<b>Riik</b>	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.