

ZAMANOIL DMCC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT IFSR
Märge	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Avaldamise kuupäev	25.05.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	ZAMANOIL DMCC
Täielik nimi/Tiitel	ZAMANOIL DMCC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ZAMANOIL - DMCC
Täielik nimi/Tiitel	ZAMANOIL - DMCC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Jumeirah Lakes Towers Unit No: Au-06-F, Gold Tower (Au), Plot No
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Jumeirah Lakes Towers Unit No: Au-06-F, Gold Tower (Au), Plot No, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Organization Established Date: 22 Nov 2018
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Registration Number: DMCC-582921
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 01:16

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.