

3ZED INVESTMENT

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Pieilde	(Linked To: MUBEEN, Ahmed)
Publicēšanas datums	31.07.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	3ZED INVESTMENT
Pilns vārds/Nosaukums	3ZED INVESTMENT
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	MIBAZAARUMV
Pilns vārds/Nosaukums	MIBAZAARUMV
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	3ZED
Pilns vārds/Nosaukums	3ZED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	Ma. Rimlas Nikagas Hingun
Pilsēta	Male
Valsts	Maldīvijas Republika
Pilna adrese	Ma. Rimlas Nikagas Hingun, Male, Maldives

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Organization Type:: Packaging activities
Veids	Organization Established Date: 22 Mar 2022
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Business Number: BN15322023
Valsts	Maldīvijas Republika
Veids	Registration Number: SP-0816/2022
Valsts	Maldīvijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.10.2025. 04:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.