

AMANA DIAM DMCC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Pieilde	(Linked To: BAKER, Rami Yaacoub)
Publicēšanas datums	19.04.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	AMANA DIAM DMCC
Pilns vārds/Nosaukums	AMANA DIAM DMCC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AMANA DIAM
Pilns vārds/Nosaukums	AMANA DIAM
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	30-01-1609 Jewellery & Gemplex 3 Building No. 3, Plot No. 550-554
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	30-01-1609 Jewellery & Gemplex 3 Building No. 3, Plot No. 550-554, Dubai, United Arab Emirates

Iela	Unit 3308 Platinum Tower Jumeirah Lake Towers
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Unit 3308 Platinum Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Organization Established Date: 02 Dec 2013
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Registration Number: DMCC-33511
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Registration Number: DMCC4572
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Registration Number: 11465558
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.11.2025. 19:15

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.