

BEST DIAMOND HOUSE DMCC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AHMAD, Nazem Said)
Publicēšanas datums	19.04.2023

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	BEST DIAMOND HOUSE DMCC
Pilns vārds/Nosaukums	BEST DIAMOND HOUSE DMCC
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (3)

Iela	30-01-3099 Jewellery & Gemplex 3
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	30-01-3099 Jewellery & Gemplex 3, Dubai, United Arab Emirates

Iela	23-C Almas Tower
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	23-C Almas Tower, Dubai, United Arab Emirates

Iela	P.O. Box 78501
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	P.O. Box 78501, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Organization Type:: Wholesale of jewelry, watches, precious stones, and precious metals
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Registration Number: DMCC-0399
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Registration Number: DMCC-30193
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Organization Established Date: 21 May 2005

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.11.2025. 05:16

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.