

D.G.D. INVESTMENTS LTD.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	GLOMAG
Piebilde	(Linked To: GERTLER, Dan)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	D.G.D. INVESTMENTS LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	D.G.D. INVESTMENTS LTD.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	DAN GERTLER DIAMONDS LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	DAN GERTLER DIAMONDS LTD.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	23 Tuval
Pilsēta	Ramat Gan
Valsts	Izraēlas Valsts
Pasta indekss	5
Pilna adrese	23 Tuval, Ramat Gan, 5252238, Israel

Iela	P.O. Box 101
Pilsēta	Ramat Gan
Valsts	Izraēlas Valsts
Pasta indekss	5
Pilna adrese	P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Public Registration Number: 512253352
Valsts	Izraēlas Valsts

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 02:15

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.