

FIZA GOLD AND BULLION TRADING L.L.C

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	GLOMAG
Piebilde	(Linked To: PATTNI, Kamlesh Mansukhlal Damji)
Publicēšanas datums	09.12.2024

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	FIZA GOLD AND BULLION TRADING L.L.C
Pilns vārds/Nosaukums	FIZA GOLD AND BULLION TRADING L.L.C
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	FIZA GOLD AND DIAMOND JEWELLERY L.L.C
Pilns vārds/Nosaukums	FIZA GOLD AND DIAMOND JEWELLERY L.L.C
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Registration Number: 816507
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 08.06.2025. 00:15

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.