

G AND S DIAMOND FZE

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	G AND S DIAMOND FZE
Pilns vārds/Nosaukums	G AND S DIAMOND FZE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	G&S DIAMOND FZE
Pilns vārds/Nosaukums	G&S DIAMOND FZE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Dubai Airport Free Zone Authority
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Dubai Airport Free Zone Authority, Dubai, United Arab Emirates

Iela	P.O. Box 78426
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	P.O. Box 78426, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Registration Number: 1511
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Registration Number: 2901
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

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.