

# IDIAMS DMCC

---

## Saraksts

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                                    |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                      |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDGT                                            |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">AHMAD, Nazem Said</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 19.04.2023                                      |

## Vārdi/Nosaukumi (1)

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | IDIAMS DMCC     |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | IDIAMS DMCC     |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums |

## Adreses (1)

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Dubai                       |
| <b>Valsts</b>       | Apvienotie Arābu Emirāti    |
| <b>Pilna adrese</b> | Dubai, United Arab Emirates |

## Identifikācijas dokumenti (5)

|              |                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| <b>Veids</b>  | Registration Number: 11458255 |
| <b>Valsts</b> | Apvienotie Arābu Emirāti      |

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| <b>Veids</b>  | Registration Number: DMCC-3609 |
| <b>Valsts</b> | Apvienotie Arābu Emirāti       |

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| <b>Veids</b>  | Registration Number: DMCC-32587            |
| <b>Valsts</b> | Apvienotie Arābu Emirāti                   |
| <b>Veids</b>  | Organization Established Date: 15 Oct 2012 |

## 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.