

JAZEERAT ALMALDIFI

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AHMED, Ameen)
Publicēšanas datums	31.07.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	JAZEERAT ALMALDIFI
Pilns vārds/Nosaukums	JAZEERAT ALMALDIFI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	JAZEERATH AL MALDIFI
Pilns vārds/Nosaukums	JAZEERATH AL MALDIFI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JAZEERATHALMALDIFI
Pilns vārds/Nosaukums	JAZEERATHALMALDIFI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Dhuveli 1st Floor Rahdhebai Magu
Pilsēta	Male
Valsts	Maldīvijas Republika
Pilna adrese	Dhuveli 1st Floor Rahdhebai Magu, Male, Maldives

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Registration Number: P-0025/2019
Valsts	Maldīvijas Republika
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Organization Type:: Real estate activities on a fee or contract basis
Veids	Organization Established Date: 21 Feb 2019

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 12:15

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.