

# JAZEERAT ALMALDIFI

## Saraksts

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                               |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                 |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDGT                                       |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">AHMED, Ameen</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.07.2023                                 |

## Vārdi/Nosaukumi (3)

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | JAZEERAT ALMALDIFI |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | JAZEERAT ALMALDIFI |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums    |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | JAZEERATH AL MALDIFI |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | JAZEERATH AL MALDIFI |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | JAZEERATHALMALDIFI   |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | JAZEERATHALMALDIFI   |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

## Adreses (1)

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Dhuveli 1st Floor Rahdhebai Magu                 |
| <b>Pilsēta</b>      | Male                                             |
| <b>Valsts</b>       | Maldīvijas Republika                             |
| <b>Pilna adrese</b> | Dhuveli 1st Floor Rahdhebai Magu, Male, Maldives |

## Identifikācijas dokumenti (4)

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

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 16:16

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.