

WHITE STAR DMCC

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	WHITE STAR DMCC
Pilns vārds/Nosaukums	WHITE STAR DMCC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	WAZNI GEMS DMCC
Pilns vārds/Nosaukums	WAZNI GEMS DMCC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	P.O. Box 340841
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	P.O. Box 340841, Dubai, United Arab Emirates

Iela	Unit No. 98, DMCC Business Centre, Level No. 5 Jewellery and Gemplex 2
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Unit No. 98, DMCC Business Centre, Level No. 5 Jewellery and Gemplex 2, Dubai, United Arab Emirates

Iela	Almas Tower 41-J Jumeirah Lake Towers
-------------	---------------------------------------

Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Almas Tower 41-J Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Registration Number: DMCC-31921
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Veids	Registration Number: DMCC1189
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Veids	Organization Established Date: 15 Jun 2008
--------------	--

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

Veids	Tax ID No.: 100072307000003
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.