

ZAMANOIL DMCC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	SDGT IFSR
Piebilde	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Publicēšanas datums	25.05.2022

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	ZAMANOIL DMCC
Pilns vārds/Nosaukums	ZAMANOIL DMCC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ZAMANOIL - DMCC
Pilns vārds/Nosaukums	ZAMANOIL - DMCC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Jumeirah Lakes Towers Unit No: Au-06-F, Gold Tower (Au), Plot No
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Jumeirah Lakes Towers Unit No: Au-06-F, Gold Tower (Au), Plot No, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Organization Established Date: 22 Nov 2018
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Registration Number: DMCC-582921
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 03:15

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.