3ZED INVESTMENT

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: MUBEEN, Ahmed)
Дата публикации	31.07.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	3ZED INVESTMENT
Полное имя/Название	3ZED INVESTMENT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MIBAZAARUMV
Полное имя/Название	MIBAZAARUMV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	3ZED
Полное имя/Название	3ZED
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Ma. Rimlas Nikagas Hingun
Город	Male
Страна	Мальдивы
Полный адрес	Ma. Rimlas Nikagas Hingun, Male, Maldives

Идентификационные документы (5)

Тип	Organization Type:: Packaging activities

Тип	Organization Established Date: 22 Mar 2022

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

Тип	Business Number: BN15322023
Страна	Мальдивы

Тип	Registration Number: SP-0816/2022
Страна	Мальдивы

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 07:15
Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).