

AMANA DIAM DMCC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: BAKER, Rami Yaacoub)
Дата публикации	19.04.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AMANA DIAM DMCC
Полное имя/Название	AMANA DIAM DMCC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AMANA DIAM
Полное имя/Название	AMANA DIAM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	30-01-1609 Jewellery & Gemplex 3 Building No. 3, Plot No. 550-554
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	30-01-1609 Jewellery & Gemplex 3 Building No. 3, Plot No. 550-554, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Unit 3308 Platinum Tower Jumeirah Lake Towers
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Unit 3308 Platinum Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (5)

Тип	Organization Established Date: 02 Dec 2013
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Registration Number: DMCC-33511
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Registration Number: DMCC4572
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Registration Number: 11465558
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 05:16

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).