

BEST DIAMOND HOUSE DMCC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AHMAD, Nazem Said)
Дата публикации	19.04.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BEST DIAMOND HOUSE DMCC
Полное имя/Название	BEST DIAMOND HOUSE DMCC
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	30-01-3099 Jewellery & Gemplex 3
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	30-01-3099 Jewellery & Gemplex 3, Dubai, United Arab Emirates

Улица	23-C Almas Tower
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	23-C Almas Tower, Dubai, United Arab Emirates

Улица	P.O. Box 78501
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 78501, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (5)

Тип	Organization Type:: Wholesale of jewelry, watches, precious stones, and precious metals
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Registration Number: DMCC-0399
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Registration Number: DMCC-30193
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Organization Established Date: 21 May 2005

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).