

D.G.D. INVESTMENTS LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: GERTLER, Dan)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	D.G.D. INVESTMENTS LTD.
Полное имя/Название	D.G.D. INVESTMENTS LTD.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DAN GERTLER DIAMONDS LTD.
Полное имя/Название	DAN GERTLER DIAMONDS LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	23 Tuval
Город	Ramat Gan
Страна	Израиль
Почтовый индекс	5
Полный адрес	23 Tuval, Ramat Gan, 5252238, Israel

Улица	P.O. Box 101
Город	Ramat Gan
Страна	Израиль
Почтовый индекс	5
Полный адрес	P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel

Идентификационные документы (1)

Тип	Public Registration Number: 512253352
Страна	Израиль

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 00:15

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).