

# EMERALD FZE

---

## Список

|                 |  |
|-----------------|--|
| Тип             | Организация  |
| Имя списка      | SDN (OFAC)   |
| Программы (1)   | IRAN-EO13846   |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) LIMITED</a> ) |
| Дата публикации | 13.07.2022   |

## Имена/Названия (1)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Фамилия/Название    | EMERALD FZE  |
| Полное имя/Название | EMERALD FZE  |
| Тип                 | Имя/Название |

## Адреса (2)

|              |  |
|--------------|--|
| Улица        | РЗ-Е-ЛОБ   |
| Город        | Hamryah Free Zone  |
| Страна       | Объединённые Арабские Эмираты                              |
| Регион       | Sharjah  |
| Полный адрес | РЗ-Е-ЛОБ, Hamryah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates |

|              |  |
|--------------|--|
| Улица        | E-LOB Office No E-68F-15                       |
| Страна       | Объединённые Арабские Эмираты                  |
| Полный адрес | E-LOB Office No E-68F-15, United Arab Emirates |

## Идентификационные документы (3)

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| Тип    | Registration Number: 13108    |
| Страна | Объединённые Арабские Эмираты |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Тип</b>    | Commercial Registry Number: 11579352                               |
| <b>Страна</b> | Объединённые Арабские Эмираты                                      |
| <b>Тип</b>    | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |

## Исторические данные

### Имена/Названия (1)

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 23.11.2022 18:15) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | EMERALD FZE   |
| <b>Полное имя/Название</b> | EMERALD FZE   |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                                       |
| <b>Качество</b>            | Слабый  |

Обновленный: 13.06.2025. 19:16

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