EMERALD FZE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Замечание	(Linked To: NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) LIMITED)
Дата публикации	13.07.2022

Имена/Названия (1)

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

Адреса (2)

Улица	P3-E-LOB
Город	Hamryah Free Zone
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Регион	Sharjah
Полный адрес	P3-E-LOB, 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

Тип	Commercial Registry Number: 11579352
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Имена/Названия (1)

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

Обновленный: 23.08.2025. 13:15

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