

FIZA GOLD AND BULLION TRADING L.L.C

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: PATTNI, Kamlesh Mansukhlal Damji)
Дата публикации	09.12.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	FIZA GOLD AND BULLION TRADING L.L.C
Полное имя/Название	FIZA GOLD AND BULLION TRADING L.L.C
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FIZA GOLD AND DIAMOND JEWELLERY L.L.C
Полное имя/Название	FIZA GOLD AND DIAMOND JEWELLERY L.L.C
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (2)

Тип	Organization Established Date: 14 Oct 2018
-----	--

Тип	Registration Number: 816507
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 09:15

Данные санкционного списка обновлены: 09.12.2024. 17:15

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