

# G AND S DIAMOND FZE

---

## Список

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                     |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                      |
| Программы (1)   | SDGT                                            |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">AHMAD, Nazem Said</a> ) |
| Дата публикации | 19.04.2023                                      |

## Имена/Названия (2)

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | G AND S DIAMOND FZE |
| Полное имя/Название | G AND S DIAMOND FZE |
| Тип                 | Имя/Название        |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | G&S DIAMOND FZE     |
| Полное имя/Название | G&S DIAMOND FZE     |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Адреса (2)

|              |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Улица        | Dubai Airport Free Zone Authority                              |
| Город        | Dubai                                                          |
| Страна       | Объединённые Арабские Эмираты                                  |
| Полный адрес | Dubai Airport Free Zone Authority, Dubai, United Arab Emirates |

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Улица        | P.O. Box 78426                              |
| Город        | Dubai                                       |
| Страна       | Объединённые Арабские Эмираты               |
| Полный адрес | P.O. Box 78426, Dubai, United Arab Emirates |

## Идентификационные документы (3)

|     |                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| Тип    | Registration Number: 1511     |
| Страна | Объединённые Арабские Эмираты |

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| Тип    | Registration Number: 2901     |
| Страна | Объединённые Арабские Эмираты |

## 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).