

G AND S DIAMOND FZE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AHMAD, Nazem Said)
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).