

JAZEERAT ALMALDIFI

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AHMED, Ameen)
Дата публикации	31.07.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	JAZEERAT ALMALDIFI
Полное имя/Название	JAZEERAT ALMALDIFI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JAZEERATH AL MALDIFI
Полное имя/Название	JAZEERATH AL MALDIFI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JAZEERATHALMALDIFI
Полное имя/Название	JAZEERATHALMALDIFI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Dhuveli 1st Floor Rahdhebai Magu
Город	Male
Страна	Мальдивы
Полный адрес	Dhuveli 1st Floor Rahdhebai Magu, Male, Maldives

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: P-0025/2019
Страна	Мальдивы
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Type:: Real estate activities on a fee or contract basis
Тип	Organization Established Date: 21 Feb 2019

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 06:15

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).