

# JAZEERAT ALMALDIFI

## Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: <a href="#">AHMED, Ameen</a> )
Дата публикации	31.07.2023

## Имена/Названия (3)

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

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

Фамилия/Название	JAZEERATH AL MALDIFI
Полное имя/Название	JAZEERATH AL MALDIFI
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)

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.08.2025. 08:15

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