

MURAD EN SONS DIAMONDS

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: MURAD, Bassem)
Дата публикации	19.04.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MURAD EN SONS DIAMONDS
Полное имя/Название	MURAD EN SONS DIAMONDS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	M.S.D.
Полное имя/Название	M.S.D.
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	30 Hoveniersstraat
Город	Antwerp
Страна	Бельгия
Почтовый индекс	2
Полный адрес	30 Hoveniersstraat, Antwerp, 2018, Belgium

Идентификационные документы (5)

Тип	Organization Established Date: 18 Sep 1997
-----	--

Тип	Tax ID No.: 0461522238
Страна	Бельгия
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Type:: Wholesale of jewelry, watches, precious stones, and precious metals
Тип	Registration Number: 1759006-72
Страна	Бельгия

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).