

# SAMARIA HOLDINGS LIMITED

[Смотреть справку предприятия](#)

## Список

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                    |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                     |
| Программы (1)   | GLOMAG                                                         |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">PATTNI, Kamlesh Mansukhlal Damji</a> ) |
| Дата публикации | 09.12.2024                                                     |

## Имена/Названия (1)

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Фамилия/Название    | SAMARIA HOLDINGS LIMITED |
| Полное имя/Название | SAMARIA HOLDINGS LIMITED |
| Тип                 | Имя/Название             |

## Адреса (2)

|              |                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Улица        | Office 2507 To 2508, 25th Floor, One Lake Plaza Cluster T<br>Jumeirah Lakes Towers                              |
| Город        | Dubai                                                                                                           |
| Страна       | Объединённые Арабские Эмираты                                                                                   |
| Полный адрес | Office 2507 To 2508, 25th Floor, One Lake Plaza Cluster T<br>Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates |

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Улица        | PO Box 14401                              |
| Город        | Dubai                                     |
| Страна       | Объединённые Арабские Эмираты             |
| Полный адрес | PO Box 14401, Dubai, United Arab Emirates |

## Идентификационные документы (3)

|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| Тип    | Organization Established Date: 10 Apr 2007 |
| Тип    | Company Number: OE027369                   |
| Страна | Великобритания                             |
| Тип    | Business Registration Number: OF-3180      |
| Страна | Объединённые Арабские Эмираты              |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 09.12.2024. 17:15

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