

WHITE STAR DMCC

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	WHITE STAR DMCC
Полное имя/Название	WHITE STAR DMCC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	WAZNI GEMS DMCC
Полное имя/Название	WAZNI GEMS DMCC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	P.O. Box 340841
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 340841, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Unit No. 98, DMCC Business Centre, Level No. 5 Jewellery and Gemplex 2
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Unit No. 98, DMCC Business Centre, Level No. 5 Jewellery and Gemplex 2, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Almas Tower 41-J Jumeirah Lake Towers
-------	---------------------------------------

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Almas Tower 41-J Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: DMCC-31921
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Registration Number: DMCC1189
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Organization Established Date: 15 Jun 2008
------------	--

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

Тип	Tax ID No.: 100072307000003
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).