

C. J. SHAH AND CO.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13846
Paskelbimo data	09.10.2025

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	C. J. SHAH AND CO.
Visas vardas/Pavadinimas	C. J. SHAH AND CO.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	105, Bajaj Bhavan 10th Floor Nariman Point
Miestas	Mumbai
Šalis	Indija
Pašto indeksas	4
Regionas	Maharashtra
Pilnas adresas	105, Bajaj Bhavan 10th Floor Nariman Point, Mumbai, 400021, Maharashtra, India

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Organization Established Date: 26 Mar 1961
--------------	--

Tipas	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
--------------	--

Tipas	Legal Entity Number: 335800VANQ3ETAVNHT54
--------------	---

Tipas	Tax ID No.: 27AAAF5600N2ZI
Šalis	Indija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 15.10.2025. 22:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 09.10.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.