

BAUM PVT LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: RAUF, Mohamed Inthif)
Paskelbimo data	31.07.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	BAUM PVT LTD
Visas vardas/Pavadinimas	BAUM PVT LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CAFE SHAZE
Visas vardas/Pavadinimas	CAFE SHAZE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	JAM ROLLED ICE CREAM
Visas vardas/Pavadinimas	JAM ROLLED ICE CREAM
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	Feyrugasdshoshuge 1st Floor Ameeru Ahmed Magu
Miestas	Male
Šalis	Maldyvai
Pilnas adresas	Feyrugasdshoshuge 1st Floor Ameeru Ahmed Magu, Male, Maldives

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

Tipas	Permit Number: TS-0112/T10/2017
Šalis	Maldyvai
Tipas	Registration Number: C-0359/2017
Šalis	Maldyvai
Tipas	Permit Number: TS0040T102018
Šalis	Maldyvai
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Business Number: BN-2097/2017
Šalis	Maldyvai
Tipas	Organization Established Date: 28 Mar 2017
Tipas	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
Tipas	Permit Number: IG0593T102018
Šalis	Maldyvai
Tipas	Business Number: BN-0734/2017
Šalis	Maldyvai

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 13:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.