

DHAWI PVT LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AFRAAH, Ahmed ; Linked To: SHAHEED, Yoosuf)
Paskelbimo data	31.07.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

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

Adresai (1)

Gatvė	Herethere Lonuziyaaraiy Magu
Miestas	Male
Šalis	Maldivyvai
Pilnas adresas	Herethere Lonuziyaaraiy Magu, Male, Maldives

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Organization Established Date: 03 Oct 2018
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Registration Number: C-0826/2018
Šalis	Maldivyvai

Tipas	Organization Type:: Other transportation support activities
-------	---

Istorinė data

[rašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 03:15

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.