

ERİYADHU INVESTMENTS PVT LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: SHIYAM, Ali)
Paskelbimo data	31.07.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ERİYADHU INVESTMENTS PVT LTD
Visas vardas/Pavadinimas	ERİYADHU INVESTMENTS PVT LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Chaandhanee Magu Machchangolhi
Miestas	Male
Šalis	Maldyvai
Pilnas adresas	Chaandhanee Magu Machchangolhi, Male, Maldives

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

Tipas	Registration Number: C-0725/2009
Šalis	Maldyvai

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 09:15

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.