

GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD
Visas vardas/Pavadinimas	GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GW INVESTMENT
Visas vardas/Pavadinimas	GW INVESTMENT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru
Miestas	Male
Šalis	Maldyvai
Pilnas adresas	Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru, Male, Maldives

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration Number: C-1063/2014
--------------	----------------------------------

Šalis	Maldyvai
Tipas	Organization Type:: Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Permit Number: IG-0069/T10/2015
Šalis	Maldyvai
Išdavimo data	2
Tipas	Organization Established Date: 30 Dec 2014

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 11:16

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.