

# INMA MALDIVES

## Sąrašas

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Tipas              | Organizacija                               |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC)                                 |
| Programos (1)      | SDGT                                       |
| Pastaba            | (Linked To: <a href="#">AHMED, Ameen</a> ) |
| Paskelbimo data    | 31.07.2023                                 |

## Vardai/Pavadinimai (2)

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Pavardė/Vardas           | INMA MALDIVES      |
| Visas vardas/Pavadinimas | INMA MALDIVES      |
| Tipas                    | Vardas/Pavadinimas |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Pavardė/Vardas           | INMA MALDIVES COMPANY    |
| Visas vardas/Pavadinimas | INMA MALDIVES COMPANY    |
| Tipas                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė                   | Stiprios                 |

## Adresai (2)

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| Gatvė          | Dhekunu Thila 5th floor Sabudheyli Magu                 |
| Miestas        | Male                                                    |
| Šalis          | Maldyvai                                                |
| Pilnas adresas | Dhekunu Thila 5th floor Sabudheyli Magu, Male, Maldives |

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Gatvė          | Noor Villa Rahdhebai Hingun                 |
| Miestas        | Male                                        |
| Šalis          | Maldyvai                                    |
| Pilnas adresas | Noor Villa Rahdhebai Hingun, Male, Maldives |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

|               |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipas         | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
| Tipas         | Organization Type:: Wholesale of food, beverages and tobacco                                          |
| Tipas         | Website: http://inma-maldives.business.site/                                                          |
| Tipas         | Permit Number: IG0641T102018                                                                          |
| Šalis         | Maldyvai                                                                                              |
| Išdavimo data | 2                                                                                                     |
| Tipas         | Organization Established Date: 07 May 2018                                                            |
| Tipas         | Registration Number: P-0095/2018                                                                      |
| Šalis         | Maldyvai                                                                                              |
| Tipas         | Business Registration Number: BP17202021                                                              |
| Šalis         | Maldyvai                                                                                              |
| Išdavimo data | 2                                                                                                     |

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