

INMA MALDIVES

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AHMED, Ameen)
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. 18:15

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.