

KHADIJA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: MEHDI GROUP)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	KHADIJA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	KHADIJA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT
Visas vardas/Pavadinimas	KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT LTD
Visas vardas/Pavadinimas	KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (4)

Gatvė	Shop 1/2, Adarsh Chawl, Anand Nagar Jogeshwari (W)
Miestas	Mumbai
Šalis	Indija
Pašto indeksas	4
Pilnas adresas	Shop 1/2, Adarsh Chawl, Anand Nagar Jogeshwari (W), Mumbai, 400102, India

Gatvė	Off No 512, B Wing
Miestas	Mumbai City
Šalis	Indija
Pašto indeksas	4
Regionas	Maharashtra
Pilnas adresas	Off No 512, B Wing, Mumbai City, 400053, Maharashtra, India

Gatvė	Unit D-605, 6th Floor, Crystal Plaza Premises Chs Ltd, Opp. Infinity Mall, New Link Road Anderi - W
Miestas	Mumbai
Šalis	Indija
Pašto indeksas	4
Regionas	Maharashtra
Pilnas adresas	Unit D-605, 6th Floor, Crystal Plaza Premises Chs Ltd, Opp. Infinity Mall, New Link Road Anderi - W, Mumbai, 400053, Maharashtra, India

Gatvė	512, 5th Floor, Samarth Aishwarya Off K.L. Walawalkar Road Oshiwara, Andheri West
Miestas	Mumbai
Šalis	Indija
Pilnas adresas	512, 5th Floor, Samarth Aishwarya Off K.L. Walawalkar Road Oshiwara, Andheri West, Mumbai, India

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
--------------	--

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

Tipas	Registration Number: U74999MH2013PTC247118
Šalis	Indija

Tipas	Registration Number: 247118
Šalis	Indija

Tipas	Website: www.khadijasm.com
--------------	----------------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 07:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.