

MAIWAND EXIM PRIVATE LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: HAKIMZADA, Jasmeet ; Linked To: HAKIMZADA, Harmohan Singh)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	MAIWAND EXIM PRIVATE LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	MAIWAND EXIM PRIVATE LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	F-1129, Chitranjan Park
Miestas	New Delhi
Šalis	Indija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	F-1129, Chitranjan Park, New Delhi, 110019, India

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Company Number: U51909DL2006PTC14620
Šalis	Indija

Tipas	Company Number: U51909DL2006PTC146202
Šalis	Indija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 20:15

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.