

NEW SUN INVESTMENTS PVT LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: NAUSHAD SHAREEF, Mohamed)
Paskelbimo data	31.07.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	NEW SUN INVESTMENTS PVT LTD
Visas vardas/Pavadinimas	NEW SUN INVESTMENTS PVT LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	NEW SUN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	NEW SUN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	NEW SUN INVESTMENTS
Visas vardas/Pavadinimas	NEW SUN INVESTMENTS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Benhaage Hithadhoo
Miestas	Addu City
Šalis	Maldyvai
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Benhaage Hithadhoo, Addu City, 19020, Maldives

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Organization Established Date: 05 Mar 2015
Tipas	Registration Number: C-0250/2015
Šalis	Maldivai

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.06.2025. 11:16

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.