

RAMNIKLAL S GOSALIA AND COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13846
Paskelbimo data	31.07.2025

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	RAMNIKLAL S GOSALIA AND COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	RAMNIKLAL S GOSALIA AND COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	608, National House, B J Marg Jacob Circle Mahalaxmi
Miestas	Mumbai
Šalis	Indija
Pašto indeksas	4
Regionas	Maharashtra
Pilnas adresas	608, National House, B J Marg Jacob Circle Mahalaxmi, Mumbai, 400011, Maharashtra, India

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Organization Established Date: 1998
Tipas	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Tipas	Tax ID No.: 27AADFR2284G1Z6

Šalis	Indija
-------	--------

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 19.10.2025. 00:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 30.07.2025. 22:15

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.