

SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: SHIYAM, Ali)
Paskelbimo data	31.07.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD
Visas vardas/Pavadinimas	SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Malareethige Galolhu
Miestas	Male
Šalis	Maldivai
Pilnas adresas	Malareethige Galolhu, Male, Maldives

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Registration Number: C-0543/2014
Šalis	Maldivai

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

Tipas	Permit Number: IG-0913/T10/2014
Šalis	Maldivai

Išdavimo data	2
---------------	---

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 27.10.2025. 03:15

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.