

SIAS INVESTMENT PVT LTD

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	SIAS INVESTMENT PVT LTD
Visas vardas/Pavadinimas	SIAS INVESTMENT PVT LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SIAS TRADING
Visas vardas/Pavadinimas	SIAS TRADING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Hulhumale Lot 10799 Unigas Magu
Miestas	Hulhumale
Šalis	Maldivai
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	Hulhumale Lot 10799 Unigas Magu, Hulhumale, 23000, Maldives

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Registration Number: C-0696/2021
Šalis	Maldivai

Tipas	Business Registration Number: BP23702021
Šalis	Maldyvai
Išdavimo data	2
Tipas	Business Number: BN26372021
Šalis	Maldyvai
Tipas	Organization Established Date: 06 Jul 2021
Tipas	Organization Type:: Retail sale via mail order houses or via Internet
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 08:15

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.