

SKY NOVA INVESTMENT

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	SKY NOVA INVESTMENT
Visas vardas/Pavadinimas	SKY NOVA INVESTMENT
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	TAS-TY ADDU
Visas vardas/Pavadinimas	TAS-TY ADDU
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	Vanilla ge Hithadhoo
Miestas	Addu City
Šalis	Maldivai
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Vanilla ge Hithadhoo, Addu City, 19020, Maldives

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Registration Number: SP-2913/2022
Šalis	Maldivai

Tipas	Business Number: BN44802022
Šalis	Maldyvai
Tipas	Organization Established Date: 26 Oct 2022
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 23.06.2025. 01:15

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.