

TIBALAJI PETROCHEM PRIVATE LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13846
Pastaba	(Linked To: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.)
Paskelbimo data	29.09.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	TIBALAJI PETROCHEM PRIVATE LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	TIBALAJI PETROCHEM PRIVATE LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	TIBALAJI PETROCHEM PVT. LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	TIBALAJI PETROCHEM PVT. LTD.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TIBA PETROCHEM PRIVATE LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	TIBA PETROCHEM PRIVATE LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Unit No. 1518, C - Wing, One BKC, Bandra Kurla Complex, Bandra East
Miestas	Mumbai
Šalis	Indija
Pašto indeksas	4
Pilnas adresas	Unit No. 1518, C - Wing, One BKC, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, 400051, India

Gatvė	Unit No. 1406, 14th Floor, C Wing, One BKC, Plot No. C66, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East
Miestas	Mumbai
Šalis	Indija
Pašto indeksas	4
Pilnas adresas	Unit No. 1406, 14th Floor, C Wing, One BKC, Plot No. C66, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, 400051, India

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tipas	Website: https://www.tibalaji.com/
Tipas	Organization Established Date: 09 Aug 2018
Tipas	Trade License No.: U24299MH2018PTC312643
Šalis	Indija
Tipas	Company Number: 335800EW87JAPGXYYV59
Šalis	Indija
Tipas	Business Registration Number: 312643
Šalis	Indija
Tipas	Tax ID No.: AAGCT8857R
Šalis	Indija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 19:16

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.