

TRIDENT INFINITY LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Paskelbimo data	10.01.2025

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	TRIDENT INFINITY LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	TRIDENT INFINITY LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	Shop 113, Plot 9, Bhoomi Mall, Sector 15, CBD Belapur
Miestas	Mumbai
Šalis	Indija
Pašto indeksas	4
Pilnas adresas	Shop 113, Plot 9, Bhoomi Mall, Sector 15, CBD Belapur, Mumbai, 400614, India

Gatvė	F2-2A, Oceanic House, Providence Highway
Šalis	Seišeliai
Regionas	Mahe
Pilnas adresas	F2-2A, Oceanic House, Providence Highway, Mahe, Seychelles

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Identification Number: IMO 6443583
--------------	------------------------------------

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 08.06.2025. 08:15

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.