

VAALY BROTHERS 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	VAALY BROTHERS PVT LTD
Visas vardas/Pavadinimas	VAALY BROTHERS PVT LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru
Miestas	Male
Šalis	Maldivai
Pilnas adresas	Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru, Male, Maldives

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Organization Established Date: 07 Aug 2007
Tipas	Permit Number: IG-0214/T10/2017

Šalis	Maldivai
Išdavimo data	2
Tipas	Permit Number: T10/F/92/0289
Šalis	Maldivai
Išdavimo data	1
Tipas	Registration Number: C-0694/2007
Šalis	Maldivai

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 11:16

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.