

VANIYA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: MEHDI GROUP)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	VANIYA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	VANIYA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	VANIYA SHIP MANAGEMENT LTD
Visas vardas/Pavadinimas	VANIYA SHIP MANAGEMENT LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	VANIYA SHIP MANAGEMENT PVT LTD
Visas vardas/Pavadinimas	VANIYA SHIP MANAGEMENT PVT LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	VANIYA SHIP MANAGEMENT
Visas vardas/Pavadinimas	VANIYA SHIP MANAGEMENT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (4)

Gatvė	504, Crescent Tower C.S.No., Kismat Nagar Dheeraj Enclave, NL Road, Oshiwara Andheri (W)
Miestas	Mumbai
Šalis	Indija
Pašto indeksas	4
Regionas	Maharashtra
Pilnas adresas	504, Crescent Tower C.S.No., Kismat Nagar Dheeraj Enclave, NL Road, Oshiwara Andheri (W), Mumbai, 400053, Maharashtra, India

Gatvė	No. 504, Crescent Tower C.S.No., Kismat Nagar
Miestas	Mumbai City
Šalis	Indija
Pašto indeksas	4
Pilnas adresas	No. 504, Crescent Tower C.S.No., Kismat Nagar, Mumbai City, 400053, India

Gatvė	5th Floor, Samarth Aishwarya, 5012, Off KL Walawalker Road Andheri (W)
Šalis	Indija
Pašto indeksas	4
Regionas	Mumbai
Pilnas adresas	5th Floor, Samarth Aishwarya, 5012, Off KL Walawalker Road Andheri (W), 400053, Mumbai, India

Gatvė	504, 5th Floor, Crescent Tower, CST NO.500 Oshiwara off Link Road Opp. Infinity Mall, Andheri (West)
Miestas	Mumbai
Šalis	Indija
Pašto indeksas	4
Regionas	Maharashtra
Pilnas adresas	504, 5th Floor, Crescent Tower, CST NO.500 Oshiwara off Link Road Opp. Infinity Mall, Andheri (West), Mumbai, 400 053, Maharashtra, India

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Registration Number: 244589
Šalis	Indija

Tipas	Registration Number: U63090MH2013PTC244589
Šalis	Indija

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
--------------	--

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.05.2025. 14:15

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.