

VEENA SHIVANI ESTATES PRIVATE LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	TCO
Pastaba	(Linked To: BHARDWAJ, Vikrant ; Linked To: RANI, Indu)
Paskelbimo data	30.10.2025

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	VEENA SHIVANI ESTATES PRIVATE LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	VEENA SHIVANI ESTATES PRIVATE LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Miestas	New Delhi
Šalis	Indija
Pilnas adresas	New Delhi, India

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Organization Type:: Real estate activities on a fee or contract basis
Tipas	Organization Established Date: 01 Feb 2008
Tipas	Tax ID No.: AADCV2326A
Šalis	Indija

Tipas	C.I.N.: U70109DL2008PTC173500
Šalis	Indija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 31.10.2025. 05:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 30.10.2025. 16:15

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.