

C. J. SHAH AND CO.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IRAN-EO13846
Publicēšanas datums	09.10.2025

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	C. J. SHAH AND CO.
Pilns vārds/Nosaukums	C. J. SHAH AND CO.
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	105, Bajaj Bhavan 10th Floor Nariman Point
Pilsēta	Mumbai
Valsts	Indijas Republika
Pasta indekss	4
Reģions	Maharashtra
Pilna adrese	105, Bajaj Bhavan 10th Floor Nariman Point, Mumbai, 400021, Maharashtra, India

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Organization Established Date: 26 Mar 1961
--------------	--

Veids	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
--------------	--

Veids	Legal Entity Number: 335800VANQ3ETAVNHT54
--------------	---

Veids	Tax ID No.: 27AAAF5600N2ZI
Valsts	Indijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 00:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 09.10.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.