

# DHAWI PVT LTD

---

## Saraksts

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                                                                             |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                                                               |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDGT                                                                                     |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">AFRAAH, Ahmed</a> ; Linked To: <a href="#">SHAHEED, Yoosuf</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.07.2023                                                                               |

## Vārdi/Nosaukumi (1)

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | DHAWI PVT LTD   |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | DHAWI PVT LTD   |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums |

## Adreses (1)

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Herethere Lonuziyaaraiy Magu                 |
| <b>Pilsēta</b>      | Male                                         |
| <b>Valsts</b>       | Maldīvijas Republika                         |
| <b>Pilna adrese</b> | Herethere Lonuziyaaraiy Magu, Male, Maldives |

## Identifikācijas dokumenti (4)

|               |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>  | Organization Established Date: 03 Oct 2018                                                            |
| <b>Veids</b>  | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
| <b>Veids</b>  | Registration Number: C-0826/2018                                                                      |
| <b>Valsts</b> | Maldīvijas Republika                                                                                  |

|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| Veids | Organization Type:: Other transportation support activities |
|-------|-------------------------------------------------------------|

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 12:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.