

ERİYADHU INVESTMENTS PVT LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: SHIYAM, Ali)
Publicēšanas datums	31.07.2023

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ERİYADHU INVESTMENTS PVT LTD
Pilns vārds/Nosaukums	ERİYADHU INVESTMENTS PVT LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Chaandhanee Magu Machchangolhi
Pilsēta	Male
Valsts	Maldīvijas Republika
Pilna adrese	Chaandhanee Magu Machchangolhi, Male, Maldives

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Veids	Registration Number: C-0725/2009
Valsts	Maldīvijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 12:16

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.