

GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD
Pilns vārds/Nosaukums	GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	GW INVESTMENT
Pilns vārds/Nosaukums	GW INVESTMENT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru
Pilsēta	Male
Valsts	Maldīvijas Republika
Pilna adrese	Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru, Male, Maldives

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Registration Number: C-1063/2014
--------------	----------------------------------

Valsts	Maldīvijas Republika
Veids	Organization Type:: Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Permit Number: IG-0069/T10/2015
Valsts	Maldīvijas Republika
Izdošanas datums	2
Veids	Organization Established Date: 30 Dec 2014

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 16:15

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.