

INMA MALDIVES

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	INMA MALDIVES
Pilns vārds/Nosaukums	INMA MALDIVES
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	INMA MALDIVES COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	INMA MALDIVES COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Dhekunu Thila 5th floor Sabudheyli Magu
Pilsēta	Male
Valsts	Maldīvijas Republika
Pilna adrese	Dhekunu Thila 5th floor Sabudheyli Magu, Male, Maldives

Iela	Noor Villa Rahdhebai Hingun
Pilsēta	Male
Valsts	Maldīvijas Republika
Pilna adrese	Noor Villa Rahdhebai Hingun, Male, Maldives

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	Registration Number: P-0095/2018
Valsts	Maldīvijas Republika
Veids	Business Registration Number: BP17202021
Valsts	Maldīvijas Republika
Izdošanas datums	2
Veids	Permit Number: IG0641T102018
Valsts	Maldīvijas Republika
Izdošanas datums	2
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Website: http://inma-maldives.business.site/
Veids	Organization Established Date: 07 May 2018
Veids	Organization Type:: Wholesale of food, beverages and tobacco

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 15.06.2025. 03:15

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.