

KHADIJA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: MEHDI GROUP)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	KHADIJA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	KHADIJA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT
Pilns vārds/Nosaukums	KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT LTD
Pilns vārds/Nosaukums	KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (4)

Iela	Shop 1/2, Adarsh Chawl, Anand Nagar Jogeshwari (W)
Pilsēta	Mumbai
Valsts	Indijas Republika
Pasta indekss	4
Pilna adrese	Shop 1/2, Adarsh Chawl, Anand Nagar Jogeshwari (W), Mumbai, 400102, India

Iela	Off No 512, B Wing
Pilsēta	Mumbai City
Valsts	Indijas Republika
Pasta indekss	4
Reģions	Maharashtra
Pilna adrese	Off No 512, B Wing, Mumbai City, 400053, Maharashtra, India

Iela	Unit D-605, 6th Floor, Crystal Plaza Premises Chs Ltd, Opp. Infinity Mall, New Link Road Anderi - W
Pilsēta	Mumbai
Valsts	Indijas Republika
Pasta indekss	4
Reģions	Maharashtra
Pilna adrese	Unit D-605, 6th Floor, Crystal Plaza Premises Chs Ltd, Opp. Infinity Mall, New Link Road Anderi - W, Mumbai, 400053, Maharashtra, India

Iela	512, 5th Floor, Samarth Aishwarya Off K.L. Walawalkar Road Oshiwara, Andheri West
Pilsēta	Mumbai
Valsts	Indijas Republika
Pilna adrese	512, 5th Floor, Samarth Aishwarya Off K.L. Walawalkar Road Oshiwara, Andheri West, Mumbai, India

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
--------------	--

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

Veids	Registration Number: U74999MH2013PTC247118
Valsts	Indijas Republika

Veids	Registration Number: 247118
Valsts	Indijas Republika

Veids	Website: www.khadijasm.com
--------------	----------------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 09:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.