

NEW SUN INVESTMENTS PVT LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebite	(Linked To: NAUSHAD SHAREEF, Mohamed)
Publicēšanas datums	31.07.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	NEW SUN INVESTMENTS PVT LTD
Pilns vārds/Nosaukums	NEW SUN INVESTMENTS PVT LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	NEW SUN INVESTMENTS
Pilns vārds/Nosaukums	NEW SUN INVESTMENTS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	NEW SUN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	NEW SUN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Benhaage Hithadhoo
Pilsēta	Addu City
Valsts	Maldīvijas Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Benhaage Hithadhoo, Addu City, 19020, Maldives

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Registration Number: C-0250/2015
Valsts	Maldīvijas Republika
Veids	Organization Established Date: 05 Mar 2015
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 10:15

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.