

PANDA MALDIVES PVT LTD

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	PANDA MALDIVES PVT LTD
Pilns vārds/Nosaukums	PANDA MALDIVES PVT LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Enboo Enboo Goalhi Maafannu
Pilsēta	Male
Valsts	Maldīvijas Republika
Pilna adrese	Enboo Enboo Goalhi Maafannu, Male, Maldives

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Veids	Organization Established Date: 09 Nov 2016
--------------	--

Veids	Registration Number: C-1089/2016
Valsts	Maldīvijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 16:16

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.