

SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD
Pilns vārds/Nosaukums	SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Malareethige Galolhu
Pilsēta	Male
Valsts	Maldīvijas Republika
Pilna adrese	Malareethige Galolhu, Male, Maldives

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Registration Number: C-0543/2014
Valsts	Maldīvijas Republika

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

Veids	Permit Number: IG-0913/T10/2014
Valsts	Maldīvijas Republika

Izdošanas datums	2
------------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 22:16

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.