

SIAS INVESTMENT PVT LTD

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SIAS INVESTMENT PVT LTD
Pilns vārds/Nosaukums	SIAS INVESTMENT PVT LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SIAS TRADING
Pilns vārds/Nosaukums	SIAS TRADING
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Hulhumale Lot 10799 Unigas Magu
Pilsēta	Hulhumale
Valsts	Maldīvijas Republika
Pasta indekss	2
Pilna adrese	Hulhumale Lot 10799 Unigas Magu, Hulhumale, 23000, Maldives

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Registration Number: C-0696/2021
Valsts	Maldīvijas Republika

Veids	Business Registration Number: BP23702021
Valsts	Maldīvijas Republika
Izdošanas datums	2
Veids	Business Number: BN26372021
Valsts	Maldīvijas Republika
Veids	Organization Established Date: 06 Jul 2021
Veids	Organization Type:: Retail sale via mail order houses or via Internet
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. 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.