

SKY NOVA INVESTMENT

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SKY NOVA INVESTMENT
Pilns vārds/Nosaukums	SKY NOVA INVESTMENT
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	TAS-TY ADDU
Pilns vārds/Nosaukums	TAS-TY ADDU
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

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

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Registration Number: SP-2913/2022
Valsts	Maldīvijas Republika

Veids	Business Number: BN44802022
Valsts	Maldīvijas Republika
Veids	Organization Established Date: 26 Oct 2022
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.06.2025. 01:15

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.