

VAALY BROTHERS 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	VAALY BROTHERS PVT LTD
Pilns vārds/Nosaukums	VAALY BROTHERS PVT LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru
Pilsēta	Male
Valsts	Maldīvijas Republika
Pilna adrese	Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru, Male, Maldives

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Organization Established Date: 07 Aug 2007
Veids	Permit Number: IG-0214/T10/2017

Valsts	Maldīvijas Republika
Izdošanas datums	2
Veids	Permit Number: T10/F/92/0289
Valsts	Maldīvijas Republika
Izdošanas datums	1
Veids	Registration Number: C-0694/2007
Valsts	Maldīvijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 07:16

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.