

VEENA SHIVANI ESTATES PRIVATE LIMITED

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	TCO
Piebilde	(Linked To: BHARDWAJ, Vikrant ; Linked To: RANI, Indu)
Publicēšanas datums	30.10.2025

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	VEENA SHIVANI ESTATES PRIVATE LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	VEENA SHIVANI ESTATES PRIVATE LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Pilsēta	New Delhi
Valsts	Indijas Republika
Pilna adrese	New Delhi, India

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Organization Type:: Real estate activities on a fee or contract basis
Veids	Organization Established Date: 01 Feb 2008
Veids	Tax ID No.: AADCV2326A
Valsts	Indijas Republika

Veids	C.I.N.: U70109DL2008PTC173500
Valsts	Indijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 31.10.2025. 05:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 30.10.2025. 16:15

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.