

STREET INVESTMENTS PVT LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: RAUF, Ahmed Alif)
Дата публикации	31.07.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	STREET INVESTMENTS PVT LTD
Полное имя/Название	STREET INVESTMENTS PVT LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BEACH COCONUT
Полное имя/Название	BEACH COCONUT
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Seesan magu
Город	Male
Страна	Мальдивы
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Seesan magu, Male, 20028, Maldives

Идентификационные документы (6)

Тип	Organization Type:: Restaurants and mobile food service activities
-----	--

Тип	Organization Established Date: 12 Jun 2022
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Business Number: BN26312022
Страна	Мальдивы
Тип	Business Registration Number: BP33152022
Страна	Мальдивы
Дата выдачи	2
Тип	Registration Number: C-0688/2022
Страна	Мальдивы

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 08:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).