

C. J. SHAH AND CO.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Дата публикации	09.10.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	C. J. SHAH AND CO.
Полное имя/Название	C. J. SHAH AND CO.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	105, Bajaj Bhavan 10th Floor Nariman Point
Город	Mumbai
Страна	Индия
Почтовый индекс	4
Регион	Maharashtra
Полный адрес	105, Bajaj Bhavan 10th Floor Nariman Point, Mumbai, 400021, Maharashtra, India

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Established Date: 26 Mar 1961
-----	--

Тип	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
-----	--

Тип	Legal Entity Number: 335800VANQ3ETAVNHT54
-----	---

Тип	Tax ID No.: 27AAAF5600N2ZI
Страна	Индия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 02:15

Данные санкционного списка обновлены: 09.10.2025. 17:16

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