

CODE A PARTNERSHIP

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AMEEN, Mohamad ; Linked To: AFRAAH, Ahmed)
Дата публикации	31.07.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CODE A PARTNERSHIP
Полное имя/Название	CODE A PARTNERSHIP
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Kulhidhoshu Magu
Город	Male
Страна	Мальдивы
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Kulhidhoshu Magu, Male, 20288, Maldives

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: P-0156/2016
Страна	Мальдивы
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Тип	Organization Established Date: 31 Oct 2016
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 11:16

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).