SHREEGEE IMPEX PRIVATE LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	30.10.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SHREEGEE IMPEX PRIVATE LIMITED
Полное имя/Название	SHREEGEE IMPEX PRIVATE LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DARWIN PLUS
Полное имя/Название	DARWIN PLUS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	45 Gandhi Nagar Garh Road
Город	Meerut
Страна	Индия
Почтовый индекс	2
Полный адрес	45 Gandhi Nagar Garh Road, Meerut, 250001, India

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Тип	Tax ID No.: AAHCS2336R
Страна	Индия

Тип	Registration Number: U17221UP2003PTC027553
Страна	Индия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.10.2025. 22:15
Данные санкционного списка обновлены: 30.10.2024. 16:15

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