

DESIGNER GARAGE

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DESIGNER GARAGE
Полное имя/Название	DESIGNER GARAGE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FOTHI GARAGE
Полное имя/Название	FOTHI GARAGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Gurahaage
Страна	Мальдивы
Почтовый индекс	1
Регион	Feydhoo
Полный адрес	Gurahaage, 19040, Feydhoo, Maldives

Улица	Link Road
Город	Addu City
Страна	Мальдивы
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Link Road, Addu City, 19040, Maldives

Идентификационные документы (10)

Тип	Permit Number: IG0195S42018
Страна	Мальдивы
Дата выдачи	2
Тип	Registration Number: SP-2375/2017
Страна	Мальдивы
Тип	Organization Established Date: 20 Nov 2017
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Business Registration Number: BP38892022
Страна	Мальдивы
Дата выдачи	2
Тип	Business Number: BN38732022
Страна	Мальдивы
Тип	Business Number: BN03382018
Страна	Мальдивы
Тип	Organization Type:: Wholesale of food, beverages and tobacco
Тип	Organization Type:: Retail sale of textiles in specialized stores
Тип	Website: fothigarage.business.site/

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 06:15

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).