

# DHAWI PVT LTD

---

## Список

|                 |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                                              |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                               |
| Программы (1)   | SDGT                                                                                     |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">AFRAAH, Ahmed</a> ; Linked To: <a href="#">SHAHEED, Yoosuf</a> ) |
| Дата публикации | 31.07.2023                                                                               |

## Имена/Названия (1)

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Фамилия/Название    | DHAWI PVT LTD |
| Полное имя/Название | DHAWI PVT LTD |
| Тип                 | Имя/Название  |

## Адреса (1)

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| Улица        | Herethere Lonuziyaaraiy Magu                 |
| Город        | Male                                         |
| Страна       | Мальдивы                                     |
| Полный адрес | Herethere Lonuziyaaraiy Magu, Male, Maldives |

## Идентификационные документы (4)

|        |                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип    | Organization Established Date: 03 Oct 2018                                                            |
| Тип    | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
| Тип    | Registration Number: C-0826/2018                                                                      |
| Страна | Мальдивы                                                                                              |

|     |                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| Тип | Organization Type:: Other transportation support activities |
|-----|-------------------------------------------------------------|

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 10:15

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).