

GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD
Полное имя/Название	GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GW INVESTMENT
Полное имя/Название	GW INVESTMENT
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru
Город	Male
Страна	Мальдивы
Полный адрес	Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru, Male, Maldives

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: C-1063/2014
-----	----------------------------------

Страна	Мальдивы
Тип	Organization Type:: Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Permit Number: IG-0069/T10/2015
Страна	Мальдивы
Дата выдачи	2
Тип	Organization Established Date: 30 Dec 2014

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 00:16

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).