HADI'S WORLD INCORPORATED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: MOHAMED'S ENTERPRISE)
Дата публикации	11.06.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	HADI'S WORLD INCORPORATED
Полное имя/Название	HADI'S WORLD INCORPORATED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HADI'S WORLD INC
Полное имя/Название	HADI'S WORLD INC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HADI'S WORLD
Полное имя/Название	HADI'S WORLD
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	29 Lombard Street, Werk-en-Rust
Город	Georgetown
Страна	Гайана
Полный адрес	29 Lombard Street, Werk-en-Rust, Georgetown, Guyana

Идентификационные документы (2)

Тип	Organization Type:: Mining and Quarrying

Тип	Organization Established Date: 29 Sep 2009

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 21:15
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).