

INMA MALDIVES

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	INMA MALDIVES
Полное имя/Название	INMA MALDIVES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	INMA MALDIVES COMPANY
Полное имя/Название	INMA MALDIVES COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Dhekunu Thila 5th floor Sabudheyli Magu
Город	Male
Страна	Мальдивы
Полный адрес	Dhekunu Thila 5th floor Sabudheyli Magu, Male, Maldives

Улица	Noor Villa Rahdhebai Hingun
Город	Male
Страна	Мальдивы
Полный адрес	Noor Villa Rahdhebai Hingun, Male, Maldives

Идентификационные документы (7)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Type:: Wholesale of food, beverages and tobacco
Тип	Website: http://inma-maldives.business.site/
Тип	Permit Number: IG0641T102018
Страна	Мальдивы
Дата выдачи	2
Тип	Organization Established Date: 07 May 2018
Тип	Registration Number: P-0095/2018
Страна	Мальдивы
Тип	Business Registration Number: BP17202021
Страна	Мальдивы
Дата выдачи	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 18:15

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).