

KHADIJA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: MEHDI GROUP)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KHADIJA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
Полное имя/Название	KHADIJA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT
Полное имя/Название	KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT LTD
Полное имя/Название	KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	Shop 1/2, Adarsh Chawl, Anand Nagar Jogeshwari (W)
Город	Mumbai
Страна	Индия
Почтовый индекс	4
Полный адрес	Shop 1/2, Adarsh Chawl, Anand Nagar Jogeshwari (W), Mumbai, 400102, India

Улица	Off No 512, B Wing
Город	Mumbai City
Страна	Индия
Почтовый индекс	4
Регион	Maharashtra
Полный адрес	Off No 512, B Wing, Mumbai City, 400053, Maharashtra, India

Улица	Unit D-605, 6th Floor, Crystal Plaza Premises Chs Ltd, Opp. Infinity Mall, New Link Road Anderi - W
Город	Mumbai
Страна	Индия
Почтовый индекс	4
Регион	Maharashtra
Полный адрес	Unit D-605, 6th Floor, Crystal Plaza Premises Chs Ltd, Opp. Infinity Mall, New Link Road Anderi - W, Mumbai, 400053, Maharashtra, India

Улица	512, 5th Floor, Samarth Aishwarya Off K.L. Walawalkar Road Oshiwara, Andheri West
Город	Mumbai
Страна	Индия
Полный адрес	512, 5th Floor, Samarth Aishwarya Off K.L. Walawalkar Road Oshiwara, Andheri West, Mumbai, India

Идентификационные документы (5)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
------------	--

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

Тип	Registration Number: U74999MH2013PTC247118
Страна	Индия

Тип	Registration Number: 247118
Страна	Индия

Тип	Website: www.khadijasm.com
------------	----------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 23:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного

казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).