

# KHADIJA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED

## Список

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Тип             | Организация                               |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                |
| Программы (1)   | SDGT                                      |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">MEHDI GROUP</a> ) |
| 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 |

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>           | Off No 512, B Wing                                          |
| <b>Город</b>           | Mumbai City                                                 |
| <b>Страна</b>          | Индия                                                       |
| <b>Почтовый индекс</b> | 4                                                           |
| <b>Регион</b>          | Maharashtra                                                 |
| <b>Полный адрес</b>    | Off No 512, B Wing, Mumbai City, 400053, Maharashtra, India |

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

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

## Идентификационные документы (5)

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|------------|--------------------------------------------------------------------|

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

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| <b>Тип</b>    | Registration Number: U74999MH2013PTC247118 |
| <b>Страна</b> | Индия                                      |

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| <b>Тип</b>    | Registration Number: 247118 |
| <b>Страна</b> | Индия                       |

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| <b>Тип</b> | Website: www.khadijasm.com |
|------------|----------------------------|

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 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).