

LAROSA

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LAROSA
Полное имя/Название	LAROSA
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Five Rose
Город	Bahaarumagu 0808
Страна	Мальдивы
Регион	Guraidhoo
Полный адрес	Five Rose, Bahaarumagu 0808, Guraidhoo, Maldives

Идентификационные документы (4)

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

Тип	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
-----	---

Тип	Permit Number: IG0724T102018
Страна	Мальдивы

Дата выдачи	2
Тип	Registration Number: SP-0624/2018
Страна	Мальдивы

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 06:15

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).