

MAIWAND EXIM PRIVATE LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: HAKIMZADA, Jasmeet ; Linked To: HAKIMZADA, Harmohan Singh)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MAIWAND EXIM PRIVATE LIMITED
Полное имя/Название	MAIWAND EXIM PRIVATE LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	F-1129, Chitranjan Park
Город	New Delhi
Страна	Индия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	F-1129, Chitranjan Park, New Delhi, 110019, India

Идентификационные документы (2)

Тип	Company Number: U51909DL2006PTC14620
Страна	Индия

Тип	Company Number: U51909DL2006PTC146202
Страна	Индия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 15:15

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).