

MAROC INTERNATIONAL PVT LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: RAUF, Mohamed Inthif)
Дата публикации	31.07.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MAROC INTERNATIONAL PVT LTD
Полное имя/Название	MAROC INTERNATIONAL PVT LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Coral Ville
Город	Hulhumale
Страна	Мальдивы
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Coral Ville, Hulhumale, 23000, Maldives

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: C-0977/2021
Страна	Мальдивы

Тип	Organization Established Date: 23 Sep 2021
-----	--

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 08:15

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).