

MARWA INVESTMENTS LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: PATTNI, Kamlesh Mansukhlal Damji)
Дата публикации	09.12.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MARWA INVESTMENTS LIMITED
Полное имя/Название	MARWA INVESTMENTS LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Suite# 3006, 30th Floor, Al Attar Tower Sheikh Zayed Road
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Suite# 3006, 30th Floor, Al Attar Tower Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates

Улица	P.O. Box 43630
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 43630, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (2)

Тип	Registration Number: IC/1951/09
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Organization Established Date: 20 Aug 2009
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.04.2025. 15:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).