

MEHDI GROUP

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: QASEMI, Rostam)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	MEHDI GROUP
Полное имя/Название	MEHDI GROUP
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MEHDI BROS SHIP SERVICES PVT LTD
Полное имя/Название	MEHDI BROS SHIP SERVICES PVT LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MEHDI BROS SHIP SERV. PVT. LTD.
Полное имя/Название	MEHDI BROS SHIP SERV. PVT. LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MEHDI BROS. SHIP SERVICES PRIVATE LIMITED
Полное имя/Название	MEHDI BROS. SHIP SERVICES PRIVATE LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MEHDI BROTHERS SHIP SERVICES PVT. LTD.
Полное имя/Название	MEHDI BROTHERS SHIP SERVICES PVT. LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MEHDI SHIPPING LIMITED
Полное имя/Название	MEHDI SHIPPING LIMITED

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	511, 5th Floor Samarth Aishwarya Off K.L. Walawakar road Oshiwara, Andheri [w]
Город	Mumbai
Страна	Индия
Почтовый индекс	4
Полный адрес	511, 5th Floor Samarth Aishwarya Off K.L. Walawakar road Oshiwara, Andheri [w], Mumbai, 400053, India

Улица	102, Mohid Height, Suresh Nagar Four Bungalow RTO Andheri (West)
Город	Mumbai
Страна	Индия
Почтовый индекс	4
Регион	Maharashtra
Полный адрес	102, Mohid Height, Suresh Nagar Four Bungalow RTO Andheri (West), Mumbai, 400053, Maharashtra, India

Улица	Off No 511, B Wing
Город	Mumbai City
Страна	Индия
Почтовый индекс	4
Полный адрес	Off No 511, B Wing, Mumbai City, 400053, India

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: U74999MH1999PTC119358
Страна	Индия

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

Тип	Website: www.mehdishipping.net
------------	---

Тип	Website: http://mehdishipping.com
------------	--

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
------------	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.06.2025. 15:15

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