

NEW SUN INVESTMENTS PVT LTD

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	NEW SUN INVESTMENTS PVT LTD
Полное имя/Название	NEW SUN INVESTMENTS PVT LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NEW SUN INVESTMENTS
Полное имя/Название	NEW SUN INVESTMENTS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NEW SUN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
Полное имя/Название	NEW SUN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Benhaage Hithadhoo
Город	Addu City
Страна	Мальдивы
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Benhaage Hithadhoo, Addu City, 19020, Maldives

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: C-0250/2015
Страна	Мальдивы
Тип	Organization Established Date: 05 Mar 2015
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).