

NIA INTERNATIONAL

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: SHEIKH, Umair Naeem)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	NIA INTERNATIONAL
Полное имя/Название	NIA INTERNATIONAL
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	69 Circular Road
Город	Lahore
Страна	Пакистан
Полный адрес	69 Circular Road, Lahore, Pakistan

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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