

RAYYAN SHIPPING (OPC) PRIVATE LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Дата публикации	10.06.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	RAYYAN SHIPPING (OPC) PRIVATE LIMITED
Полное имя/Название	RAYYAN SHIPPING (OPC) PRIVATE LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	68, Rais Manjil
Город	Lucknow
Страна	Индия
Почтовый индекс	2
Регион	Uttar Pradesh
Полный адрес	68, Rais Manjil, Lucknow, 226003, Uttar Pradesh, India

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Established Date: 21 May 2021
-----	--

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

Тип	Business Registration Number: 146413
Страна	Индия

Тип	Company Number: U61100UP2021OPC146413
Страна	Индия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 19:16

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).