

SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: SHIYAM, Ali)
Дата публикации	31.07.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD
Полное имя/Название	SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Malareethige Galolhu
Город	Male
Страна	Мальдивы
Полный адрес	Malareethige Galolhu, Male, Maldives

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: C-0543/2014
Страна	Мальдивы

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

Тип	Permit Number: IG-0913/T10/2014
Страна	Мальдивы

Дата выдачи	2
-------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 05:15

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).