

SHREEJI GEMS LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13902
Замечание	(Linked To: PATEL, Pankaj Nagjibhai)
Дата публикации	31.07.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SHREEJI GEMS LTD
Полное имя/Название	SHREEJI GEMS LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	5/1562, Haripura Limda Sheri
Город	Surat
Страна	Индия
Почтовый индекс	3
Регион	Gujarat
Полный адрес	5/1562, Haripura Limda Sheri, Surat, 395003, Gujarat, India

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Established Date: 15 Feb 1991
Тип	Registration Number: 015068
Страна	Индия
Тип	Company Number: U92411GJ1991PLC015068

Страна	Индия
--------	-------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 10:15

Данные санкционного списка обновлены: 30.07.2025. 22:15

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