SIAS INVESTMENT PVT LTD

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SIAS INVESTMENT PVT LTD
Полное имя/Название	SIAS INVESTMENT PVT LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SIAS TRADING
Полное имя/Название	SIAS TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Hulhumale Lot 10799 Unigas Magu
Город	Hulhumale
Страна	Мальдивы
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Hulhumale Lot 10799 Unigas Magu, Hulhumale, 23000, Maldives

Идентификационные документы (6)

Тип	Registration Number: C-0696/2021
Страна	Мальдивы

Тип	Business Registration Number: BP23702021
Страна	Мальдивы
Дата выдачи	2

Тип	Business Number: BN26372021
Страна	Мальдивы

Тип	Organization Established Date: 06 Jul 2021

Тип	Organization Type:: Retail sale via mail order houses or via Internet

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. 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).