

SKY NOVA INVESTMENT

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: NAUSHAD SHAREEF, Mohamed)
Дата публикации	31.07.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SKY NOVA INVESTMENT
Полное имя/Название	SKY NOVA INVESTMENT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TAS-TY ADDU
Полное имя/Название	TAS-TY ADDU
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Vanilla ge Hithadhoo
Город	Addu City
Страна	Мальдивы
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Vanilla ge Hithadhoo, Addu City, 19020, Maldives

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: SP-2913/2022
Страна	Мальдивы

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Business Number: BN44802022
Страна	Мальдивы
Тип	Organization Established Date: 26 Oct 2022

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 06:15

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).