

TIBALAJI PETROCHEM PRIVATE LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Замечание	(Linked To: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.)
Дата публикации	29.09.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	TIBALAJI PETROCHEM PRIVATE LIMITED
Полное имя/Название	TIBALAJI PETROCHEM PRIVATE LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TIBALAJI PETROCHEM PVT. LTD.
Полное имя/Название	TIBALAJI PETROCHEM PVT. LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TIBA PETROCHEM PRIVATE LIMITED
Полное имя/Название	TIBA PETROCHEM PRIVATE LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Unit No. 1518, C - Wing, One BKC, Bandra Kurla Complex, Bandra East
Город	Mumbai
Страна	Индия
Почтовый индекс	4
Полный адрес	Unit No. 1518, C - Wing, One BKC, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, 400051, India

Улица	Unit No. 1406, 14th Floor, C Wing, One BKC, Plot No. C66, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East
Город	Mumbai
Страна	Индия
Почтовый индекс	4
Полный адрес	Unit No. 1406, 14th Floor, C Wing, One BKC, Plot No. C66, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, 400051, India

Идентификационные документы (7)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Website: https://www.tibalaji.com/
Тип	Organization Established Date: 09 Aug 2018
Тип	Trade License No.: U24299MH2018PTC312643
Страна	Индия
Тип	Company Number: 335800EW87JAPGXYV59
Страна	Индия
Тип	Business Registration Number: 312643
Страна	Индия
Тип	Tax ID No.: AAGCT8857R
Страна	Индия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 01:16

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).