

TRIDENT INFINITY LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Дата публикации	10.01.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TRIDENT INFINITY LIMITED
Полное имя/Название	TRIDENT INFINITY LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Shop 113, Plot 9, Bhoomi Mall, Sector 15, CBD Belapur
Город	Mumbai
Страна	Индия
Почтовый индекс	4
Полный адрес	Shop 113, Plot 9, Bhoomi Mall, Sector 15, CBD Belapur, Mumbai, 400614, India

Улица	F2-2A, Oceanic House, Providence Highway
Страна	Сейшельские Острова
Регион	Mahe
Полный адрес	F2-2A, Oceanic House, Providence Highway, Mahe, Seychelles

Идентификационные документы (3)

Тип	Identification Number: IMO 6443583
------------	------------------------------------

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.04.2025. 08:15

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