

VAALY BROTHERS PVT LTD

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VAALY BROTHERS PVT LTD
Полное имя/Название	VAALY BROTHERS PVT LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru
Город	Male
Страна	Мальдивы
Полный адрес	Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru, Male, Maldives

Идентификационные документы (6)

Тип	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Established Date: 07 Aug 2007
Тип	Permit Number: IG-0214/T10/2017

Страна	Мальдивы
Дата выдачи	2
Тип	Permit Number: T10/F/92/0289
Страна	Мальдивы
Дата выдачи	1
Тип	Registration Number: C-0694/2007
Страна	Мальдивы

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 12:15

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).