VANIYA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: MEHDI GROUP)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	VANIYA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
Полное имя/Название	VANIYA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VANIYA SHIP MANAGEMENT LTD
Полное имя/Название	VANIYA SHIP MANAGEMENT LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VANIYA SHIP MANAGEMENT PVT LTD
Полное имя/Название	VANIYA SHIP MANAGEMENT PVT LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VANIYA SHIP MANAGEMENT
Полное имя/Название	VANIYA SHIP MANAGEMENT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	504, Crescent Tower C.S.No., Kismat Nagar Dheeraj Enclave, NL Road, Oshiwara Andheri (W)
Город	Mumbai
Страна	Индия
Почтовый индекс	4
Регион	Maharashtra
Полный адрес	504, Crescent Tower C.S.No., Kismat Nagar Dheeraj Enclave, NL Road, Oshiwara Andheri (W), Mumbai, 400053, Maharashtra, India

Улица	No. 504, Crescent Tower C.S.No., Kismat Nagar
Город	Mumbai City
Страна	Индия
Почтовый индекс	4
Полный адрес	No. 504, Crescent Tower C.S.No., Kismat Nagar, Mumbai City, 400053, India

Улица	5th Floor, Samarth Aishwarya, 5012, Off KL Walawalker Road Andheri (W)
Страна	Индия
Почтовый индекс	4
Регион	Mumbai
Полный адрес	5th Floor, Samarth Aishwarya, 5012, Off KL Walawalker Road Andheri (W), 400053, Mumbai, India

Улица	504, 5th Floor, Crescent Tower, CST NO.500 Oshiwara off Link Road Opp. Infinity Mall, Andheri (West)
Город	Mumbai
Страна	Индия
Почтовый индекс	4
Регион	Maharashtra
Полный адрес	504, 5th Floor, Crescent Tower, CST NO.500 Oshiwara off Link Road Opp. Infinity Mall, Andheri (West), Mumbai, 400 053, Maharashtra, India

Идентификационные документы (4)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Тип	Registration Number: 244589
Страна	Индия

Тип	Registration Number: U63090MH2013PTC244589
Страна	Индия

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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