

VEENA SHIVANI ESTATES PRIVATE LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: BHARDWAJ, Vikrant ; Linked To: RANI, Indu)
Дата публикации	30.10.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VEENA SHIVANI ESTATES PRIVATE LIMITED
Полное имя/Название	VEENA SHIVANI ESTATES PRIVATE LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	New Delhi
Страна	Индия
Полный адрес	New Delhi, India

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Type:: Real estate activities on a fee or contract basis
Тип	Organization Established Date: 01 Feb 2008
Тип	Tax ID No.: AADCV2326A
Страна	Индия

Тип	C.I.N.: U70109DL2008PTC173500
Страна	Индия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 31.10.2025. 00:15

Данные санкционного списка обновлены: 30.10.2025. 16:15

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