

WHITE BEACH WATERSPORTS PVT LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: RAUF, Ahmed Alif)
Дата публикации	31.07.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	WHITE BEACH WATERSPORTS PVT LTD
Полное имя/Название	WHITE BEACH WATERSPORTS PVT LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	WHITE BEACH WATERSPORTS
Полное имя/Название	WHITE BEACH WATERSPORTS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Город	Male
Страна	Мальдивы
Полный адрес	Male, Maldives

Улица	Beach Road
Город	Hulhamale
Страна	Мальдивы
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Beach Road, Hulhamale, 23000, Maldives

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Type:: Other amusement and recreation activities
Тип	Organization Established Date: 09 Nov 2020
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Registration Number: C-0930/2020
Страна	Мальдивы

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 10:15

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).