

STREET INVESTMENTS PVT LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: RAUF, Ahmed Alif)
Avaldamise kuupäev	31.07.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	STREET INVESTMENTS PVT LTD
Täielik nimi/Tiitel	STREET INVESTMENTS PVT LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BEACH COCOHUT
Täielik nimi/Tiitel	BEACH COCOHUT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Seesan magu
Linn	Male
Riik	Maldiivid
Postiindeks	2
Täielik aadress	Seesan magu, Male, 20028, Maldives

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Registration Number: C-0688/2022
Riik	Maldiivid

Tüüp	Business Registration Number: BP33152022
Riik	Maldiivid
Väljastamise kuupäev	2
Tüüp	Business Number: BN26312022
Riik	Maldiivid
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Organization Established Date: 12 Jun 2022
Tüüp	Organization Type:: Restaurants and mobile food service activities

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.06.2025. 21:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.