

# C. J. SHAH AND CO.

---

## Nimekiri

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Tüüp               | Organisatsioon |
| Loendi nimi        | SDN (OFAC)     |
| Programmid (1)     | IRAN-EO13846   |
| Avaldamise kuupäev | 09.10.2025     |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | C. J. SHAH AND CO. |
| Täielik nimi/Tiitel | C. J. SHAH AND CO. |
| Tüüp                | Nimi/Pealkiri      |

## Aadressid (1)

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tänav           | 105, Bajaj Bhavan 10th Floor Nariman Point                                     |
| Linn            | Mumbai                                                                         |
| Riik            | India                                                                          |
| Postiindeks     | 4                                                                              |
| Piirkond        | Maharashtra                                                                    |
| Täielik aadress | 105, Bajaj Bhavan 10th Floor Nariman Point, Mumbai, 400021, Maharashtra, India |

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| Tüüp | Organization Established Date: 26 Mar 1961 |
|------|--------------------------------------------|

|      |                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tüüp | Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| Tüüp | Legal Entity Number: 335800VANQ3ETAVNHT54 |
|------|-------------------------------------------|

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Tax ID No.: 27AAAF5600N2ZI |
| <b>Riik</b> | India                      |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 00:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 09.10.2025. 17:16

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.