

SHREEGEE IMPEX PRIVATE LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	30.10.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SHREEGEE IMPEX PRIVATE LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	SHREEGEE IMPEX PRIVATE LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	DARWIN PLUS
Täielik nimi/Tiitel	DARWIN PLUS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	45 Gandhi Nagar Garh Road
Linn	Meerut
Riik	India
Postiindeks	2
Täielik aadress	45 Gandhi Nagar Garh Road, Meerut, 250001, India

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------------	---

Tüüp	Tax ID No.: AAHCS2336R
Riik	India

Tüüp	Registration Number: U17221UP2003PTC027553
Riik	India

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 11.10.2025. 21:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 30.10.2024. 16:15

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.