

DHAWI PVT LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AFRAAH, Ahmed ; Linked To: SHAHEED, Yoosuf)
Avaldamise kuupäev	31.07.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	DHAWI PVT LTD
Täielik nimi/Tiitel	DHAWI PVT LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Herethere Lonuziyaaraiy Magu
Linn	Male
Riik	Maldiivid
Täielik aadress	Herethere Lonuziyaaraiy Magu, Male, Maldives

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Organization Established Date: 03 Oct 2018
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Registration Number: C-0826/2018
Riik	Maldiivid

Tüüp	Organization Type:: Other transportation support activities
------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 10:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.