

GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: SHIYAM, Ali)
Avaldamise kuupäev	31.07.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD
Täielik nimi/Tiitel	GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GW INVESTMENT
Täielik nimi/Tiitel	GW INVESTMENT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru
Linn	Male
Riik	Maldiivid
Täielik aadress	Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru, Male, Maldives

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration Number: C-1063/2014
------	----------------------------------

Riik	Maldiivid
Tüüp	Organization Type:: Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Permit Number: IG-0069/T10/2015
Riik	Maldiivid
Väljastamise kuupäev	2
Tüüp	Organization Established Date: 30 Dec 2014

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 06:15

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.