

# GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD

---

## Nimekiri

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                            |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDGT                                      |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">SHIYAM, Ali</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.07.2023                                |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                      |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GW INVESTMENT     |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | GW INVESTMENT     |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

## Aadressid (1)

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru                 |
| <b>Linn</b>            | Male                                                |
| <b>Riik</b>            | Maldiivid                                           |
| <b>Täielik aadress</b> | Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru, Male, Maldives |

## Isikut tõendavad dokumendid (5)

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: C-1063/2014 |
|-------------|----------------------------------|

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

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 09:15

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.