

INMA MALDIVES

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	INMA MALDIVES
Täielik nimi/Tiitel	INMA MALDIVES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	INMA MALDIVES COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	INMA MALDIVES COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Dhekunu Thila 5th floor Sabudheyli Magu
Linn	Male
Riik	Maldiivid
Täielik aadress	Dhekunu Thila 5th floor Sabudheyli Magu, Male, Maldives

Tänav	Noor Villa Rahdhebai Hingun
Linn	Male
Riik	Maldiivid
Täielik aadress	Noor Villa Rahdhebai Hingun, Male, Maldives

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Organization Type:: Wholesale of food, beverages and tobacco
Tüüp	Website: http://inma-maldives.business.site/
Tüüp	Permit Number: IG0641T102018
Riik	Maldiivid
Väljastamise kuupäev	2
Tüüp	Organization Established Date: 07 May 2018
Tüüp	Registration Number: P-0095/2018
Riik	Maldiivid
Tüüp	Business Registration Number: BP17202021
Riik	Maldiivid
Väljastamise kuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 11:16

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.