

ISIM TAJ MAHAL LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ISIM TAJ MAHAL LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	ISIM TAJ MAHAL LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	147/1, St. Lucia Street
Linn	Valletta
Riik	Malta
Täielik aadress	147/1, St. Lucia Street, Valletta, Malta

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Trade License No.: C 41660
Riik	Malta
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 18:15

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.