

BAUM PVT LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: RAUF, Mohamed Inthif)
Avaldamise kuupäev	31.07.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

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

Perekonnanimi/Nimi	CAFE SHAZE
Täielik nimi/Tiitel	CAFE SHAZE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	JAM ROLLED ICE CREAM
Täielik nimi/Tiitel	JAM ROLLED ICE CREAM
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Feyrugasdshoshuge 1st Floor Ameeru Ahmed Magu
Linn	Male
Riik	Maldiivid
Täielik aadress	Feyrugasdshoshuge 1st Floor Ameeru Ahmed Magu, Male, Maldives

Isikut tõendavad dokumendid (9)

Tüüp	Permit Number: TS-0112/T10/2017
Riik	Maldiivid
Tüüp	Registration Number: C-0359/2017
Riik	Maldiivid
Tüüp	Permit Number: TS0040T102018
Riik	Maldiivid
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Business Number: BN-2097/2017
Riik	Maldiivid
Tüüp	Organization Established Date: 28 Mar 2017
Tüüp	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
Tüüp	Permit Number: IG0593T102018
Riik	Maldiivid
Tüüp	Business Number: BN-0734/2017
Riik	Maldiivid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 02:16

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.