

KHADIJA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: MEHDI GROUP)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	KHADIJA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	KHADIJA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT
Täielik nimi/Tiitel	KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT LTD
Täielik nimi/Tiitel	KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Tänav	Shop 1/2, Adarsh Chawl, Anand Nagar Jogeshwari (W)
Linn	Mumbai
Riik	India
Postiindeks	4
Täielik aadress	Shop 1/2, Adarsh Chawl, Anand Nagar Jogeshwari (W), Mumbai, 400102, India

Tänav	Off No 512, B Wing
Linn	Mumbai City
Riik	India
Postiindeks	4
Piirkond	Maharashtra
Täielik aadress	Off No 512, B Wing, Mumbai City, 400053, Maharashtra, India

Tänav	Unit D-605, 6th Floor, Crystal Plaza Premises Chs Ltd, Opp. Infinity Mall, New Link Road Anderi - W
Linn	Mumbai
Riik	India
Postiindeks	4
Piirkond	Maharashtra
Täielik aadress	Unit D-605, 6th Floor, Crystal Plaza Premises Chs Ltd, Opp. Infinity Mall, New Link Road Anderi - W, Mumbai, 400053, Maharashtra, India

Tänav	512, 5th Floor, Samarth Aishwarya Off K.L. Walawalkar Road Oshiwara, Andheri West
Linn	Mumbai
Riik	India
Täielik aadress	512, 5th Floor, Samarth Aishwarya Off K.L. Walawalkar Road Oshiwara, Andheri West, Mumbai, India

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-------------	--

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Tüüp	Registration Number: U74999MH2013PTC247118
Riik	India

Tüüp	Registration Number: 247118
Riik	India

Tüüp	Website: www.khadijasm.com
-------------	----------------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 06:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.