

LAROSA

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	LAROSA
Täielik nimi/Tiitel	LAROSA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Five Rose
Linn	Bahaarumagu 0808
Riik	Maldiivid
Piirkond	Guraidhoo
Täielik aadress	Five Rose, Bahaarumagu 0808, Guraidhoo, Maldives

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

Tüüp	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
-------------	---

Tüüp	Permit Number: IG0724T102018
Riik	Maldiivid

Väljastamise kuupäev	2
Tüüp	Registration Number: SP-0624/2018
Riik	Maldiivid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 12:15

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.