

MAIWAND EXIM PRIVATE LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: HAKIMZADA, Jasmeet ; Linked To: HAKIMZADA, Harmohan Singh)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MAIWAND EXIM PRIVATE LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	MAIWAND EXIM PRIVATE LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	F-1129, Chitranjan Park
Linn	New Delhi
Riik	India
Postiindeks	1
Täielik aadress	F-1129, Chitranjan Park, New Delhi, 110019, India

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Company Number: U51909DL2006PTC14620
Riik	India

Tüüp	Company Number: U51909DL2006PTC146202
Riik	India

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 22:16

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.