

MARWA INVESTMENTS LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	GLOMAG
Märge	(Linked To: PATTNI, Kamlesh Mansukhlal Damji)
Avaldamise kuupäev	09.12.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MARWA INVESTMENTS LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	MARWA INVESTMENTS LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Suite# 3006, 30th Floor, Al Attar Tower Sheikh Zayed Road
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Suite# 3006, 30th Floor, Al Attar Tower Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	P.O. Box 43630
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	P.O. Box 43630, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Registration Number: IC/1951/09
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 08.06.2025. 20:16

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.