

MEHDI GROUP

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: QASEMI, Rostam)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	MEHDI GROUP
Täielik nimi/Tiitel	MEHDI GROUP
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MEHDI BROTHERS SHIP SERVICES PVT. LTD.
Täielik nimi/Tiitel	MEHDI BROTHERS SHIP SERVICES PVT. LTD.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MEHDI BROS. SHIP SERVICES PRIVATE LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	MEHDI BROS. SHIP SERVICES PRIVATE LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MEHDI BROS SHIP SERV. PVT. LTD.
Täielik nimi/Tiitel	MEHDI BROS SHIP SERV. PVT. LTD.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MEHDI BROS SHIP SERVICES PVT LTD
Täielik nimi/Tiitel	MEHDI BROS SHIP SERVICES PVT LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MEHDI SHIPPING LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	MEHDI SHIPPING LIMITED

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	511, 5th Floor Samarth Aishwarya Off K.L. Walawakar road Oshiwara, Andheri [w]
Linn	Mumbai
Riik	India
Postiindeks	4
Täielik aadress	511, 5th Floor Samarth Aishwarya Off K.L. Walawakar road Oshiwara, Andheri [w], Mumbai, 400053, India

Tänav	Off No 511, B Wing
Linn	Mumbai City
Riik	India
Postiindeks	4
Täielik aadress	Off No 511, B Wing, Mumbai City, 400053, India

Tänav	102, Mohid Height, Suresh Nagar Four Bungalow RTO Andheri (West)
Linn	Mumbai
Riik	India
Postiindeks	4
Piirkond	Maharashtra
Täielik aadress	102, Mohid Height, Suresh Nagar Four Bungalow RTO Andheri (West), Mumbai, 400053, Maharashtra, India

Isikut tõendavad dokumendid (5)

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

Tüüp	Registration Number: U74999MH1999PTC119358
Riik	India

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

Tüüp	Website: http://mehdishipping.com
-------------	--

Tüüp	Website: www.mehdishipping.net
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 23:16

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.