

NEW SUN INVESTMENTS PVT LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: NAUSHAD SHAREEF, Mohamed)
Avaldamise kuupäev	31.07.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	NEW SUN INVESTMENTS PVT LTD
Täielik nimi/Tiitel	NEW SUN INVESTMENTS PVT LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	NEW SUN INVESTMENTS
Täielik nimi/Tiitel	NEW SUN INVESTMENTS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	NEW SUN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	NEW SUN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Benhaage Hithadhoo
Linn	Addu City
Riik	Maldiivid
Postiindeks	1
Täielik aadress	Benhaage Hithadhoo, Addu City, 19020, Maldives

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Registration Number: C-0250/2015
Riik	Maldiivid
Tüüp	Organization Established Date: 05 Mar 2015
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 06:15

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.