

RAMNIKLAL S GOSALIA AND COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Avaldamise kuupäev	31.07.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	RAMNIKLAL S GOSALIA AND COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	RAMNIKLAL S GOSALIA AND COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	608, National House, B J Marg Jacob Circle Mahalaxmi
Linn	Mumbai
Riik	India
Postiindeks	4
Piirkond	Maharashtra
Täielik aadress	608, National House, B J Marg Jacob Circle Mahalaxmi, Mumbai, 400011, Maharashtra, India

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Organization Established Date: 1998
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Tüüp	Tax ID No.: 27AADFR2284G1Z6

Riik	India
------	-------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 05:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 30.07.2025. 22:15

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.