

SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: SHIYAM, Ali)
Avaldamise kuupäev	31.07.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD
Täielik nimi/Tiitel	SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Malareethige Galolhu
Linn	Male
Riik	Maldiivid
Täielik aadress	Malareethige Galolhu, Male, Maldives

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Registration Number: C-0543/2014
Riik	Maldiivid

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

Tüüp	Permit Number: IG-0913/T10/2014
Riik	Maldiivid

Väljastamise kuupäev	2
----------------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 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.