

SHREEJI GEMS LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13902
Märge	(Linked To: PATEL, Pankaj Nagjibhai)
Avaldamise kuupäev	31.07.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	SHREEJI GEMS LTD
Täielik nimi/Tiitel	SHREEJI GEMS LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	5/1562, Haripura Limda Sheri
Linn	Surat
Riik	India
Postiindeks	3
Piirkond	Gujarat
Täielik aadress	5/1562, Haripura Limda Sheri, Surat, 395003, Gujarat, India

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Organization Established Date: 15 Feb 1991
Tüüp	Registration Number: 015068
Riik	India
Tüüp	Company Number: U92411GJ1991PLC015068

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 12:15

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.