

# SIAS INVESTMENT PVT LTD

## Nimekiri

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Tüüp               | Organisatsioon                              |
| Loendi nimi        | SDN (OFAC)                                  |
| Programmid (1)     | SDGT                                        |
| Märge              | (Linked To: <a href="#">AFRAAH, Ahmed</a> ) |
| Avaldamise kuupäev | 31.07.2023                                  |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | SIAS INVESTMENT PVT LTD |
| Täielik nimi/Tiitel | SIAS INVESTMENT PVT LTD |
| Tüüp                | Nimi/Pealkiri           |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | SIAS TRADING      |
| Täielik nimi/Tiitel | SIAS TRADING      |
| Tüüp                | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet           | Tugev             |

## Aadressid (1)

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Tänav           | Hulhumale Lot 10799 Unigas Magu                             |
| Linn            | Hulhumale                                                   |
| Riik            | Maldiivid                                                   |
| Postiindeks     | 2                                                           |
| Täielik aadress | Hulhumale Lot 10799 Unigas Magu, Hulhumale, 23000, Maldives |

## Isikut tõendavad dokumendid (6)

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| Tüüp | Registration Number: C-0696/2021 |
| Riik | Maldiivid                        |

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>                 | Business Registration Number: BP23702021                                                              |
| <b>Riik</b>                 | Maldiivid                                                                                             |
| <b>Väljastamise kuupäev</b> | 2                                                                                                     |
| <b>Tüüp</b>                 | Business Number: BN26372021                                                                           |
| <b>Riik</b>                 | Maldiivid                                                                                             |
| <b>Tüüp</b>                 | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
| <b>Tüüp</b>                 | Organization Established Date: 06 Jul 2021                                                            |
| <b>Tüüp</b>                 | Organization Type:: Retail sale via mail order houses or via Internet                                 |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.06.2025. 23:15

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.