

SIAS INVESTMENT PVT LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AFRAAH, Ahmed)
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

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 03:16

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.