

SKY NOVA INVESTMENT

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: NAUSHAD SHAREEF, Mohamed)
Avaldamise kuupäev	31.07.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SKY NOVA INVESTMENT
Täielik nimi/Tiitel	SKY NOVA INVESTMENT
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TAS-TY ADDU
Täielik nimi/Tiitel	TAS-TY ADDU
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Vanilla ge Hithadhoo
Linn	Addu City
Riik	Maldiivid
Postiindeks	1
Täielik aadress	Vanilla ge Hithadhoo, Addu City, 19020, Maldives

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Registration Number: SP-2913/2022
Riik	Maldiivid

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Business Number: BN44802022
Riik	Maldiivid
Tüüp	Organization Established Date: 26 Oct 2022

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 06:15

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.