

TIBALAJI PETROCHEM PRIVATE LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Märge	(Linked To: TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.)
Avaldamise kuupäev	29.09.2022

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	TIBALAJI PETROCHEM PRIVATE LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	TIBALAJI PETROCHEM PRIVATE LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TIBALAJI PETROCHEM PVT. LTD.
Täielik nimi/Tiitel	TIBALAJI PETROCHEM PVT. LTD.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TIBA PETROCHEM PRIVATE LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	TIBA PETROCHEM PRIVATE LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Unit No. 1518, C - Wing, One BKC, Bandra Kurla Complex, Bandra East
Linn	Mumbai
Riik	India
Postiindeks	4
Täielik aadress	Unit No. 1518, C - Wing, One BKC, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, 400051, India

Tänav	Unit No. 1406, 14th Floor, C Wing, One BKC, Plot No. C66, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East
Linn	Mumbai
Riik	India
Postiindeks	4
Täielik aadress	Unit No. 1406, 14th Floor, C Wing, One BKC, Plot No. C66, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, 400051, India

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tüüp	Website: https://www.tibalaji.com/
Tüüp	Organization Established Date: 09 Aug 2018
Tüüp	Trade License No.: U24299MH2018PTC312643
Riik	India
Tüüp	Company Number: 335800EW87JAPGXYYV59
Riik	India
Tüüp	Business Registration Number: 312643
Riik	India
Tüüp	Tax ID No.: AAGCT8857R
Riik	India

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 17:16

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.