

TRIDENT INFINITY LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Avaldamise kuupäev	10.01.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	TRIDENT INFINITY LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	TRIDENT INFINITY LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Shop 113, Plot 9, Bhoomi Mall, Sector 15, CBD Belapur
Linn	Mumbai
Riik	India
Postiindeks	4
Täielik aadress	Shop 113, Plot 9, Bhoomi Mall, Sector 15, CBD Belapur, Mumbai, 400614, India

Tänav	F2-2A, Oceanic House, Providence Highway
Riik	Seišellid
Piirkond	Mahe
Täielik aadress	F2-2A, Oceanic House, Providence Highway, Mahe, Seychelles

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Identification Number: IMO 6443583
-------------	------------------------------------

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 08.06.2025. 12:15

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.