

# VAALY BROTHERS PVT LTD

## Nimekiri

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

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | VAALY BROTHERS PVT LTD |
| Täielik nimi/Tiitel | VAALY BROTHERS PVT LTD |
| Tüüp                | Nimi/Pealkiri          |

## Aadressid (1)

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Tänav           | Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru                 |
| Linn            | Male                                                |
| Riik            | Maldiivid                                           |
| Täielik aadress | Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru, Male, Maldives |

## Isikut tõendavad dokumendid (6)

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Tüüp                 | Permit Number: IG-0214/T10/2017 |
| Riik                 | Maldiivid                       |
| Väljastamise kuupäev | 2                               |

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Tüüp                 | Permit Number: T10/F/92/0289 |
| Riik                 | Maldiivid                    |
| Väljastamise kuupäev | 1                            |

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 07 Aug 2007                                                            |
| <b>Tüüp</b> | Organization Type:: Non-specialized wholesale trade                                                   |
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: C-0694/2007                                                                      |
| <b>Riik</b> | Maldiivid                                                                                             |

## 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.