

VANIYA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: MEHDI GROUP)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	VANIYA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	VANIYA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	VANIYA SHIP MANAGEMENT LTD
Täielik nimi/Tiitel	VANIYA SHIP MANAGEMENT LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VANIYA SHIP MANAGEMENT PVT LTD
Täielik nimi/Tiitel	VANIYA SHIP MANAGEMENT PVT LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VANIYA SHIP MANAGEMENT
Täielik nimi/Tiitel	VANIYA SHIP MANAGEMENT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Tänav	504, Crescent Tower C.S.No., Kismat Nagar Dheeraj Enclave, NL Road, Oshiwara Andheri (W)
Linn	Mumbai
Riik	India
Postiindeks	4
Piirkond	Maharashtra
Täielik aadress	504, Crescent Tower C.S.No., Kismat Nagar Dheeraj Enclave, NL Road, Oshiwara Andheri (W), Mumbai, 400053, Maharashtra, India

Tänav	No. 504, Crescent Tower C.S.No., Kismat Nagar
Linn	Mumbai City
Riik	India
Postiindeks	4
Täielik aadress	No. 504, Crescent Tower C.S.No., Kismat Nagar, Mumbai City, 400053, India

Tänav	5th Floor, Samarth Aishwarya, 5012, Off KL Walawalker Road Andheri (W)
Riik	India
Postiindeks	4
Piirkond	Mumbai
Täielik aadress	5th Floor, Samarth Aishwarya, 5012, Off KL Walawalker Road Andheri (W), 400053, Mumbai, India

Tänav	504, 5th Floor, Crescent Tower, CST NO.500 Oshiwara off Link Road Opp. Infinity Mall, Andheri (West)
Linn	Mumbai
Riik	India
Postiindeks	4
Piirkond	Maharashtra
Täielik aadress	504, 5th Floor, Crescent Tower, CST NO.500 Oshiwara off Link Road Opp. Infinity Mall, Andheri (West), Mumbai, 400 053, Maharashtra, India

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Registration Number: 244589
Riik	India

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-------------	--

Tüüp	Registration Number: U63090MH2013PTC244589
Riik	India

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 01:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.