

VEENA SHIVANI ESTATES PRIVATE LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Märge	(Linked To: BHARDWAJ, Vikrant ; Linked To: RANI, Indu)
Avaldamise kuupäev	30.10.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	VEENA SHIVANI ESTATES PRIVATE LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	VEENA SHIVANI ESTATES PRIVATE LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Linn	New Delhi
Riik	India
Täielik aadress	New Delhi, India

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Organization Type:: Real estate activities on a fee or contract basis
------	---

Tüüp	Organization Established Date: 01 Feb 2008
------	--

Tüüp	Tax ID No.: AADCV2326A
Riik	India

Tüüp	C.I.N.: U70109DL2008PTC173500
Riik	India

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 31.10.2025. 05:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 30.10.2025. 16:15

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.