

AURUM SHIP MANAGEMENT FZC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: MAHAMUD, Abdi Nasir Ali)
Publicēšanas datums	24.02.2022

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	AURUM SHIP MANAGEMENT FZC
Pilns vārds/Nosaukums	AURUM SHIP MANAGEMENT FZC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AURUM SHIP MANAGEMENT PTE. LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	AURUM SHIP MANAGEMENT PTE. LTD.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AURUM SHIP MANAGEMENT
Pilns vārds/Nosaukums	AURUM SHIP MANAGEMENT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (5)

Iela	196, Pantech Business Hub, 28, Pandan Loop
Pilsēta	Singapore
Valsts	Singapūras Republika
Pilna adrese	196, Pantech Business Hub, 28, Pandan Loop, Singapore, Singapore

Valsts	Nigērijas Federatīvā Republika
Pilna adrese	Nigeria

Iela	L1-29, PO Box 9632
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Reģions	Sharjah
Pilna adrese	L1-29, PO Box 9632, Sharjah, United Arab Emirates
Iela	204-A Wing, Sai Chamber 11, Cbd Belapur
Pilsēta	Navi Mumbai
Valsts	Indijas Republika
Pasta indekss	4
Pilna adrese	204-A Wing, Sai Chamber 11, Cbd Belapur, Navi Mumbai, 400614, India
Iela	Room 29, Ground Floor, Executive Suite L1
Pilsēta	Sharjah
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Reģions	Sharjah
Pilna adrese	Room 29, Ground Floor, Executive Suite L1, Sharjah, Sharjah, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Organization Established Date: 07 Aug 2012
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Tax ID No.: 100382504700003
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Registration Number: 11615989
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	License: 10879
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Organization Type:: Sea and coastal freight water transport

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 05:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.