

PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT AND OPERATION LLC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: MEHDI GROUP)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT AND OPERATION LLC
Pilns vārds/Nosaukums	PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT AND OPERATION LLC
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Uzvārds/Nosaukums	PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT AND OPERATIONS LLC
Pilns vārds/Nosaukums	PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT AND OPERATIONS LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT & OPERATIONS LLC
Pilns vārds/Nosaukums	PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT & OPERATIONS LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	3303, Saeed, Tower 1, Sheikh Zayed Road P.O. BOX - 9614
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	3303, Saeed, Tower 1, Sheikh Zayed Road P.O. BOX - 9614, Dubai, United Arab Emirates

Iela	Sheikh Zayed Road, sahid tower # 1, office # 3303 Dubai International Financial Centre Area
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Sheikh Zayed Road, sahid tower # 1, office # 3303 Dubai International Financial Centre Area, Dubai, United Arab Emirates

Iela	Office 2905, 29th Floor, Al-Attar Tower, Sheikh Zayed Road, Al Barsha 1
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Office 2905, 29th Floor, Al-Attar Tower, Sheikh Zayed Road, Al Barsha 1, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Chamber of Commerce Number: 196434
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Veids	Registration Number: 658572
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

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

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 03:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.