

PERIDOT SHIPPING AND TRADING LLC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Pieilde	(Linked To: SINGH, Chiranjeev Kumar)
Publicēšanas datums	24.02.2022

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	PERIDOT SHIPPING AND TRADING LLC
Pilns vārds/Nosaukums	PERIDOT SHIPPING AND TRADING LLC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	PERIDOT SHIPPING & TRADING LLC
Pilns vārds/Nosaukums	PERIDOT SHIPPING & TRADING LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Adreses (3)

Iela	Office 903, Arenja Chambers-II, Sector 15, CBD Belapur
Pilsēta	Navi Mumbai
Valsts	Indijas Republika
Pasta indekss	4
Reģions	Maharashtra
Pilna adrese	Office 903, Arenja Chambers-II, Sector 15, CBD Belapur, Navi Mumbai, 400614, Maharashtra, India

Iela	Sharjah Media City Al Messaned, Al Bataeh
Pilsēta	Sharjah
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Reģions	Sharjah
Pilna adrese	Sharjah Media City Al Messaned, Al Bataeh, Sharjah, Sharjah, United Arab Emirates

Iela	L-1, Office No. 28
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Reģions	Sharjah
Pilna adrese	L-1, Office No. 28, Sharjah, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (5)

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

Veids	Organization Established Date: 03 Nov 2018
--------------	--

Veids	Identification Number: IMO 6170108
--------------	------------------------------------

Veids	Registration Number: 11594369
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Veids	License: 1805553.01
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 01:16

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.