

BLACK PEARL ENERGY TRADING LLC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Publicēšanas datums	10.01.2025

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	BLACK PEARL ENERGY TRADING LLC
Pilns vārds/Nosaukums	BLACK PEARL ENERGY TRADING LLC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	OGC SHIPPING LLC FZ
Pilns vārds/Nosaukums	OGC SHIPPING LLC FZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BLACK PEARL ENERGY TRADING LLC FZ
Pilns vārds/Nosaukums	BLACK PEARL ENERGY TRADING LLC FZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	STARLINE MANAGEMENT FZ LLC
Pilns vārds/Nosaukums	STARLINE MANAGEMENT FZ LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Pilna adrese	Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubai, United Arab Emirates
---------------------	---

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Registration Number: 2201205
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
--------------	---

Veids	Organization Established Date: 30 Mar 2022
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.09.2025. 23:15

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.