

AURUM SHIP MANAGEMENT FZC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: MAHAMUD, Abdi Nasir Ali)
Paskelbimo data	24.02.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	AURUM SHIP MANAGEMENT FZC
Visas vardas/Pavadinimas	AURUM SHIP MANAGEMENT FZC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AURUM SHIP MANAGEMENT PTE. LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	AURUM SHIP MANAGEMENT PTE. LTD.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AURUM SHIP MANAGEMENT
Visas vardas/Pavadinimas	AURUM SHIP MANAGEMENT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (5)

Gatvė	196, Pantech Business Hub, 28, Pandan Loop
Miestas	Singapore
Šalis	Singapūras
Pilnas adresas	196, Pantech Business Hub, 28, Pandan Loop, Singapore, Singapore

Šalis	Nigerija
Pilnas adresas	Nigeria

Gatvė	L1-29, PO Box 9632
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Regionas	Sharjah
Pilnas adresas	L1-29, PO Box 9632, Sharjah, United Arab Emirates
Gatvė	204-A Wing, Sai Chamber 11, Cbd Belapur
Miestas	Navi Mumbai
Šalis	Indija
Pašto indeksas	4
Pilnas adresas	204-A Wing, Sai Chamber 11, Cbd Belapur, Navi Mumbai, 400614, India
Gatvė	Room 29, Ground Floor, Executive Suite L1
Miestas	Sharjah
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Regionas	Sharjah
Pilnas adresas	Room 29, Ground Floor, Executive Suite L1, Sharjah, Sharjah, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 09:38

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.