

ELIAS SHIPPING & TRADING GROUP SA

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-QATIRJI COMPANY)
Paskelbimo data	14.11.2024

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	ELIAS SHIPPING & TRADING GROUP SA
Visas vardas/Pavadinimas	ELIAS SHIPPING & TRADING GROUP SA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ELIAS SHIPPING AND TRADING GROUP S.A.
Visas vardas/Pavadinimas	ELIAS SHIPPING AND TRADING GROUP S.A.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	21st Floor, Global Plaza Building, Calle 50
Miestas	Panama City
Šalis	Panama
Pilnas adresas	21st Floor, Global Plaza Building, Calle 50, Panama City, Panama

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Folio Mercantil No.: 155736668
Šalis	Panama

Tipas	Identification Number: IMO 6422446
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Organization Established Date: 2023

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 12.10.2025. 06:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 14.11.2024. 18:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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