

PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT AND OPERATION LLC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: MEHDI GROUP)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT AND OPERATION LLC
Visas vardas/Pavadinimas	PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT AND OPERATION LLC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT AND OPERATIONS LLC
Visas vardas/Pavadinimas	PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT AND OPERATIONS LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT & OPERATIONS LLC
Visas vardas/Pavadinimas	PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT & OPERATIONS LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	3303, Saeed, Tower 1, Sheikh Zayed Road P.O. BOX - 9614
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	3303, Saeed, Tower 1, Sheikh Zayed Road P.O. BOX - 9614, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	Sheikh Zayed Road, sahid tower # 1, office # 3303 Dubai International Financial Centre Area
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Sheikh Zayed Road, sahid tower # 1, office # 3303 Dubai International Financial Centre Area, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	Office 2905, 29th Floor, Al-Attar Tower, Sheikh Zayed Road, Al Barsha 1
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Office 2905, 29th Floor, Al-Attar Tower, Sheikh Zayed Road, Al Barsha 1, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Chamber of Commerce Number: 196434
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Tipas	Registration Number: 658572
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

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

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

Istorinė data

[rašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 01:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.