

PERIDOT SHIPPING AND TRADING LLC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: SINGH, Chiranjeev Kumar)
Paskelbimo data	24.02.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	PERIDOT SHIPPING AND TRADING LLC
Visas vardas/Pavadinimas	PERIDOT SHIPPING AND TRADING LLC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	PERIDOT SHIPPING & TRADING LLC
Visas vardas/Pavadinimas	PERIDOT SHIPPING & TRADING LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Adresai (3)

Gatvė	Office 903, Arenja Chambers-II, Sector 15, CBD Belapur
Miestas	Navi Mumbai
Šalis	Indija
Pašto indeksas	4
Regionas	Maharashtra
Pilnas adresas	Office 903, Arenja Chambers-II, Sector 15, CBD Belapur, Navi Mumbai, 400614, Maharashtra, India

Gatvė	Sharjah Media City Al Messaned, Al Bataeh
Miestas	Sharjah
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Regionas	Sharjah
Pilnas adresas	Sharjah Media City Al Messaned, Al Bataeh, Sharjah, Sharjah, United Arab Emirates

Gatvė	L-1, Office No. 28
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Regionas	Sharjah
Pilnas adresas	L-1, Office No. 28, Sharjah, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Organization Established Date: 03 Nov 2018
Tipas	Identification Number: IMO 6170108
Tipas	Registration Number: 11594369
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	License: 1805553.01
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 05:16

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.