

AURUM SHIP MANAGEMENT FZC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: MAHAMUD, Abdi Nasir Ali)
Avaldamise kuupäev	24.02.2022

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	AURUM SHIP MANAGEMENT FZC
Täielik nimi/Tiitel	AURUM SHIP MANAGEMENT FZC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AURUM SHIP MANAGEMENT PTE. LTD.
Täielik nimi/Tiitel	AURUM SHIP MANAGEMENT PTE. LTD.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AURUM SHIP MANAGEMENT
Täielik nimi/Tiitel	AURUM SHIP MANAGEMENT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (5)

Tänav	196, Pantech Business Hub, 28, Pandan Loop
Linn	Singapore
Riik	Singapur
Täielik aadress	196, Pantech Business Hub, 28, Pandan Loop, Singapore, Singapore

Riik	Nigeeria
Täielik aadress	Nigeria

Tänav	L1-29, PO Box 9632
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Piirkond	Sharjah
Täielik aadress	L1-29, PO Box 9632, Sharjah, United Arab Emirates

Tänav	204-A Wing, Sai Chamber 11, Cbd Belapur
Linn	Navi Mumbai
Riik	India
Postiindeks	4
Täielik aadress	204-A Wing, Sai Chamber 11, Cbd Belapur, Navi Mumbai, 400614, India

Tänav	Room 29, Ground Floor, Executive Suite L1
Linn	Sharjah
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Piirkond	Sharjah
Täielik aadress	Room 29, Ground Floor, Executive Suite L1, Sharjah, Sharjah, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Organization Established Date: 07 Aug 2012
-------------	--

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

Tüüp	Tax ID No.: 100382504700003
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Registration Number: 11615989
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	License: 10879
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Organization Type:: Sea and coastal freight water transport
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 01:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.