

PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT AND OPERATION LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: MEHDI GROUP)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT AND OPERATION LLC
Täielik nimi/Tiitel	PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT AND OPERATION LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Perekonnanimi/Nimi	PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT AND OPERATIONS LLC
Täielik nimi/Tiitel	PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT AND OPERATIONS LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT & OPERATIONS LLC
Täielik nimi/Tiitel	PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT & OPERATIONS LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	3303, Saeed, Tower 1, Sheikh Zayed Road P.O. BOX - 9614
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	3303, Saeed, Tower 1, Sheikh Zayed Road P.O. BOX - 9614, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	Sheikh Zayed Road, sahid tower # 1, office # 3303 Dubai International Financial Centre Area
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Sheikh Zayed Road, sahid tower # 1, office # 3303 Dubai International Financial Centre Area, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	Office 2905, 29th Floor, Al-Attar Tower, Sheikh Zayed Road, Al Barsha 1
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Office 2905, 29th Floor, Al-Attar Tower, Sheikh Zayed Road, Al Barsha 1, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Chamber of Commerce Number: 196434
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Registration Number: 658572
Riik	Araabia Ühendemiraadid

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

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 07:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.