

PERIDOT SHIPPING AND TRADING LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: SINGH, Chiranjeev Kumar)
Avaldamise kuupäev	24.02.2022

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	PERIDOT SHIPPING AND TRADING LLC
Täielik nimi/Tiitel	PERIDOT SHIPPING AND TRADING LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PERIDOT SHIPPING & TRADING LLC
Täielik nimi/Tiitel	PERIDOT SHIPPING & TRADING LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Aadressid (3)

Tänav	Office 903, Arenja Chambers-II, Sector 15, CBD Belapur
Linn	Navi Mumbai
Riik	India
Postiindeks	4
Piirkond	Maharashtra
Täielik aadress	Office 903, Arenja Chambers-II, Sector 15, CBD Belapur, Navi Mumbai, 400614, Maharashtra, India

Tänav	Sharjah Media City Al Messaned, Al Bataeh
Linn	Sharjah
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Piirkond	Sharjah
Täielik aadress	Sharjah Media City Al Messaned, Al Bataeh, Sharjah, Sharjah, United Arab Emirates

Tänav	L-1, Office No. 28
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Piirkond	Sharjah
Täielik aadress	L-1, Office No. 28, Sharjah, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (5)

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

Tüüp	Organization Established Date: 03 Nov 2018
-------------	--

Tüüp	Identification Number: IMO 6170108
-------------	------------------------------------

Tüüp	Registration Number: 11594369
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	License: 1805553.01
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 02:16

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.