

BLACK PEARL ENERGY TRADING LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Avaldamise kuupäev	10.01.2025

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	BLACK PEARL ENERGY TRADING LLC
Täielik nimi/Tiitel	BLACK PEARL ENERGY TRADING LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	OGC SHIPPING LLC FZ
Täielik nimi/Tiitel	OGC SHIPPING LLC FZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BLACK PEARL ENERGY TRADING LLC FZ
Täielik nimi/Tiitel	BLACK PEARL ENERGY TRADING LLC FZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	STARLINE MANAGEMENT FZ LLC
Täielik nimi/Tiitel	STARLINE MANAGEMENT FZ LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Täielik aadress	Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubai, United Arab Emirates
------------------------	---

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Registration Number: 2201205
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------------	---

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-------------	---

Tüüp	Organization Established Date: 30 Mar 2022
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.04.2025. 06:15

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.