

SUN SHIP MANAGEMENT (D) LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia Ajalooline (viimati aktiivne 17.07.2023 13:15:22)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	19.05.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	SUN SHIP MANAGEMENT (D) LTD
Täielik nimi/Tiitel	SUN SHIP MANAGEMENT (D) LTD
Tüüp	Eesnimi

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Website: https://sunshipmanagement.com/
Tüüp	Email Address: ssm@sunshipmanagement.com
Tüüp	Entity Type: Limited Company
Tüüp	Phone Number: +971555293561

Põhjendus (2)

Sun Ship Management is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because 1) Sun Ship Management is an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely, the transport sector; and 2) Sun Ship Management is involved in providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Sun Ship Management (D) Ltd is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because 1) Sun Ship Management (D) Ltd is an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely, the transport sector; and 2) Sun Ship Management is involved in providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	18.05.2023

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 17.07.2023 13:15)
Perekonnanimi/Nimi	Sun Ship Management
Täielik nimi/Tiitel	Sun Ship Management
Tüüp	Eesnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 20.07.2023 15:15)
Perekonnanimi/Nimi	1. SUN SHIP MANAGEMENT (D) LTD
Täielik nimi/Tiitel	1. SUN SHIP MANAGEMENT (D) LTD
Tüüp	Eesnimi

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 17.07.2023 13:15)
Tüüp	Entity Type: Limited Liability Company (LLC)

Taastatud: 31.10.2025. 22:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 17:15

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.