

AURUM SHIP MANAGEMENT FZC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: MAHAMUD, Abdi Nasir Ali)
Дата публикации	24.02.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AURUM SHIP MANAGEMENT FZC
Полное имя/Название	AURUM SHIP MANAGEMENT FZC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AURUM SHIP MANAGEMENT PTE. LTD.
Полное имя/Название	AURUM SHIP MANAGEMENT PTE. LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AURUM SHIP MANAGEMENT
Полное имя/Название	AURUM SHIP MANAGEMENT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (5)

Улица	196, Pantech Business Hub, 28, Pandan Loop
Город	Singapore
Страна	Сингапур
Полный адрес	196, Pantech Business Hub, 28, Pandan Loop, Singapore, Singapore

Страна	Нигерия
Полный адрес	Nigeria

Улица	L1-29, PO Box 9632
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Регион	Sharjah
Полный адрес	L1-29, PO Box 9632, Sharjah, United Arab Emirates
Улица	204-A Wing, Sai Chamber 11, Cbd Belapur
Город	Navi Mumbai
Страна	Индия
Почтовый индекс	4
Полный адрес	204-A Wing, Sai Chamber 11, Cbd Belapur, Navi Mumbai, 400614, India
Улица	Room 29, Ground Floor, Executive Suite L1
Город	Sharjah
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Регион	Sharjah
Полный адрес	Room 29, Ground Floor, Executive Suite L1, Sharjah, Sharjah, United Arab Emirates

Идентификационные документы (6)

Тип	Organization Established Date: 07 Aug 2012
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Tax ID No.: 100382504700003
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Registration Number: 11615989
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	License: 10879
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Organization Type:: Sea and coastal freight water transport

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 22:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).