

BLACK PEARL ENERGY TRADING LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Дата публикации	10.01.2025

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	BLACK PEARL ENERGY TRADING LLC
Полное имя/Название	BLACK PEARL ENERGY TRADING LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	STARLINE MANAGEMENT FZ LLC
Полное имя/Название	STARLINE MANAGEMENT FZ LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OGC SHIPPING LLC FZ
Полное имя/Название	OGC SHIPPING LLC FZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BLACK PEARL ENERGY TRADING LLC FZ
Полное имя/Название	BLACK PEARL ENERGY TRADING LLC FZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

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

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 2201205
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

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

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 18:15

Данные санкционного списка обновлены: 10.01.2025. 17:16

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