

Med Wave Shipping

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Libya
Входит в список (1)	21.09.2020

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	Med Wave Shipping
Полное имя/Название	Med Wave Shipping
Тип	Имя

Адреса (1)

Страна	Иордания
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (3)

Тип	Email Address: operation@medwave.co
Тип	Entity Type: Shipping company
Тип	Phone Number: 96265865550. 96265868550. 962787000000

Обоснование (2)

There are reasonable grounds to suspect that Med Waves Shipping, a maritime company, has owned and operated a vessel transporting military equipment to Libya in violation of the UN arms embargo established in UNSCR 1970 (2011). By assisting the contravention or circumvention UNSCR 1970 (2011), Med Wave Shipping was involved in an activity which threatens the peace, stability and security of Libya, and undermines its transition to a democratic, peaceful and independent country.

There are reasonable grounds to suspect that Med Waves Shipping, a maritime company, has owned and operated a vessel transporting military equipment to Libya in violation of the UN arms embargo established in UNSCR 1970 (2011). By assisting the contravention or circumvention UNSCR 1970 (2011), Med Wave Shipping was involved in an activity which threatens the peace, stability and security of Libya, and undermines its transition to a democratic, peaceful and independent country.

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Med Wave Shipping
Полное имя/Название	Med Wave Shipping
Тип	Главный псевдоним

Адреса (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Иордания
Полный адрес	Office 511 5th Floor Baraka Building Dauwar Al-Waha Jordan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Ливан
Полный адрес	Ground Floor Orient Queen Homes Building John Kennedy Ras Beirut Lebanon

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Иордания
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Adel Al-Hojrat Building Number 3 First Floor opposite Swefieh Mall-Swefieh PO Box 850880 Amman 11185 Jordan

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Phone Number: 962787064121, 96265865550, 96265868550

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Org Type: Shipping company

Обновленный: 30.04.2025. 06:16

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