

PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT AND OPERATION LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: MEHDI GROUP)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT AND OPERATION LLC
Полное имя/Название	PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT AND OPERATION LLC
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT AND OPERATIONS LLC
Полное имя/Название	PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT AND OPERATIONS LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT & OPERATIONS LLC
Полное имя/Название	PENTA OCEAN SHIP MANAGEMENT & OPERATIONS LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	3303, Saeed, Tower 1, Sheikh Zayed Road P.O. BOX - 9614
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	3303, Saeed, Tower 1, Sheikh Zayed Road P.O. BOX - 9614, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Sheikh Zayed Road, sahid tower # 1, office # 3303 Dubai International Financial Centre Area
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Sheikh Zayed Road, sahid tower # 1, office # 3303 Dubai International Financial Centre Area, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Office 2905, 29th Floor, Al-Attar Tower, Sheikh Zayed Road, Al Barsha 1
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Office 2905, 29th Floor, Al-Attar Tower, Sheikh Zayed Road, Al Barsha 1, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (4)

Тип	Chamber of Commerce Number: 196434
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Registration Number: 658572
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
------------	--

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 23:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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