

# PERIDOT SHIPPING AND TRADING LLC

## Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: <a href="#">SINGH, Chiranjeev Kumar</a> )
Дата публикации	24.02.2022

## Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	PERIDOT SHIPPING AND TRADING LLC
Полное имя/Название	PERIDOT SHIPPING AND TRADING LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PERIDOT SHIPPING & TRADING LLC
Полное имя/Название	PERIDOT SHIPPING & TRADING LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

## Адреса (3)

Улица	Office 903, Arenja Chambers-II, Sector 15, CBD Belapur
Город	Navi Mumbai
Страна	Индия
Почтовый индекс	4
Регион	Maharashtra
Полный адрес	Office 903, Arenja Chambers-II, Sector 15, CBD Belapur, Navi Mumbai, 400614, Maharashtra, India

<b>Улица</b>	Sharjah Media City Al Messaned, Al Bataeh
<b>Город</b>	Sharjah
<b>Страна</b>	Объединённые Арабские Эмираты
<b>Регион</b>	Sharjah
<b>Полный адрес</b>	Sharjah Media City Al Messaned, Al Bataeh, Sharjah, Sharjah, United Arab Emirates

<b>Улица</b>	L-1, Office No. 28
<b>Страна</b>	Объединённые Арабские Эмираты
<b>Регион</b>	Sharjah
<b>Полный адрес</b>	L-1, Office No. 28, Sharjah, United Arab Emirates

## Идентификационные документы (5)

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

<b>Тип</b>	Organization Established Date: 03 Nov 2018
------------	--

<b>Тип</b>	Identification Number: IMO 6170108
------------	------------------------------------

<b>Тип</b>	Registration Number: 11594369
<b>Страна</b>	Объединённые Арабские Эмираты

<b>Тип</b>	License: 1805553.01
<b>Страна</b>	Объединённые Арабские Эмираты

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 19:16

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).