

PERIDOT SHIPPING AND TRADING LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: SINGH, Chiranjeev Kumar)
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

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

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

Идентификационные документы (5)

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

Тип	Organization Established Date: 03 Nov 2018
-----	--

Тип	Identification Number: IMO 6170108
-----	------------------------------------

Тип	Registration Number: 11594369
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	License: 1805553.01
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 17:16

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).