

SUN SHIP MANAGEMENT (D) LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia Исторический (последний раз был активен 17.07.2023 13:15:22)
Входит в список (1)	19.05.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SUN SHIP MANAGEMENT (D) LTD
Полное имя/Название	SUN SHIP MANAGEMENT (D) LTD
Тип	Имя

Идентификационные документы (4)

Тип	Website: https://sunshipmanagement.com/
Тип	Email Address: ssm@sunshipmanagement.com
Тип	Entity Type: Limited Company
Тип	Phone Number: +971555293561

Обоснование (2)

Sun Ship Management is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because 1) Sun Ship Management is an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely, the transport sector; and 2) Sun Ship Management is involved in providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Sun Ship Management (D) Ltd is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because 1) Sun Ship Management (D) Ltd is an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely, the transport sector; and 2) Sun Ship Management is involved in providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	18.05.2023

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 17.07.2023 13:15)
Фамилия/Название	Sun Ship Management
Полное имя/Название	Sun Ship Management
Тип	Имя

Статус	Исторический (последний раз был активен 20.07.2023 15:15)
Фамилия/Название	1. SUN SHIP MANAGEMENT (D) LTD
Полное имя/Название	1. SUN SHIP MANAGEMENT (D) LTD
Тип	Имя

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 17.07.2023 13:15)
Тип	Entity Type: Limited Liability Company (LLC)

Обновленный: 31.10.2025. 15:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15

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