

VELINE SHIPTRADE INCORPORATED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-QATIRJI COMPANY)
Дата публикации	14.11.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	VELINE SHIPTRADE INCORPORATED
Полное имя/Название	VELINE SHIPTRADE INCORPORATED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VELINE SHIPTRADE INC
Полное имя/Название	VELINE SHIPTRADE INC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat
Город	Mont Fleuri
Страна	Сейшельские Острова
Регион	Mahe
Полный адрес	Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles

Идентификационные документы (3)

Тип	Identification Number: IMO 6372426
-----	------------------------------------

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Established Date: 2022

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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