

GOLDEN COMMODITIES LLC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IFSR SDGT
Pastaba	(Linked To: SEIFI, Asadollah)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	GOLDEN COMMODITIES LLC
Visas vardas/Pavadinimas	GOLDEN COMMODITIES LLC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	1805, Al Owais Tower, Baniyas Road, Deira
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	1805, Al Owais Tower, Baniyas Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	P.O. Box 31662
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	P.O. Box 31662, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 02.05.2025. 18:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.