

PALOMA PRECIOUS DMCC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	23.08.2024

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	PALOMA PRECIOUS DMCC
Visas vardas/Pavadinimas	PALOMA PRECIOUS DMCC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	1 Lake Plaza Jumeirah Lakes Towers
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	1 Lake Plaza Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	Au-01-I02 Gold Tower Jumeirah Lakes Towers
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pašto indeksas	6
Pilnas adresas	Au-01-I02 Gold Tower Jumeirah Lakes Towers, Dubai, 65005, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration Number: 125266
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Tipas	License: 480508
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Legal Entity Number: 213800R31DVGUYXLTE77
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Organization Established Date: 28 May 2018
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 27.06.2025. 06:15

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.