

TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13846
Pastaba	(Linked To: NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY)
Paskelbimo data	24.01.2020

Vardai/Pavadinimai (9)

Pavardė/Vardas	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO LTD
Visas vardas/Pavadinimas	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TRILIANCE PETROCHEMICAL COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	TRILIANCE PETROCHEMICAL COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TRILIANCE PETROCHEMICAL GMBH
Visas vardas/Pavadinimas	TRILIANCE PETROCHEMICAL GMBH
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TIBA PARSIAN KISH PETROCHEMICAL
Visas vardas/Pavadinimas	TIBA PARSIAN KISH PETROCHEMICAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TIBA PETROCHEMICAL COMPANY DMCC
Visas vardas/Pavadinimas	TIBA PETROCHEMICAL COMPANY DMCC

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO., LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO., LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	TRILIANCE PETROLEUM SHANGHAI CO., LTD
Visas vardas/Pavadinimas	TRILIANCE PETROLEUM SHANGHAI CO., LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	TRILIANCE KISH PETROCHEMICAL COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	TRILIANCE KISH PETROCHEMICAL COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (10)

Gatvė	15/F Radio City, 505 Hennessy Rd, Causeway Bay
Miestas	Hong Kong
Šalis	Honkongas
Pilnas adresas	15/F Radio City, 505 Hennessy Rd, Causeway Bay, Hong Kong, Hong Kong
Gatvė	3F-A, Tower 3 YouYou Century Plaza, 428 Yang Gao RD(S)
Miestas	Shanghai
Šalis	Kinija
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	3F-A, Tower 3 YouYou Century Plaza, 428 Yang Gao RD(S), Shanghai, 200127, China
Gatvė	Friedrich-Ebert-Anlage 36
Miestas	Frankfurt am Main
Šalis	Vokietija
Pašto indeksas	6
Regionas	Hessen
Pilnas adresas	Friedrich-Ebert-Anlage 36, Frankfurt am Main, 60325, Hessen, Germany
Gatvė	No. 4, 5th Alley, Iran Zamin Street, Shahrak Gharb
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Regionas	Tehran
Pilnas adresas	No. 4, 5th Alley, Iran Zamin Street, Shahrak Gharb, Tehran, Tehran, Iran
Gatvė	Unit 301, 3rd Floor, Diplomat Commercial Office Complex, Sahel Street, Kish Island
Šalis	Iranas

Pilnas adresas	Unit 301, 3rd Floor, Diplomat Commercial Office Complex, Sahel Street, Kish Island, Iran
Gatvė	Unit 1805, 18th Floor, Jumeirah Bay Tower X3, Cluster X, Plot JLT-PH2-X3A, Jumeirah Lake Towers
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Regionas	Dubai
Pilnas adresas	Unit 1805, 18th Floor, Jumeirah Bay Tower X3, Cluster X, Plot JLT-PH2-X3A, Jumeirah Lake Towers, Dubai, Dubai, United Arab Emirates
Gatvė	Room 301-37, 3/F., Building 1, No. 38 Debao Road Pilot Free Zone
Miestas	Shanghai
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Room 301-37, 3/F., Building 1, No. 38 Debao Road Pilot Free Zone, Shanghai, China
Gatvė	Unit C, 10/F., Building No. 2, No. 428 Yanggao South Road, Pudong New Area
Miestas	Shanghai
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Unit C, 10/F., Building No. 2, No. 428 Yanggao South Road, Pudong New Area, Shanghai, China
Gatvė	Unit No: 15-PF-137, Detached Retail 15, Plot No: JLT-PH1-RET-I5, Jumeirah Lakes Towers
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Unit No: 15-PF-137, Detached Retail 15, Plot No: JLT-PH1-RET-I5, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates
Gatvė	Romischer Ring 11
Miestas	Frankfurt am Main
Šalis	Vokietija
Pašto indeksas	6
Regionas	Hessen
Pilnas adresas	Romischer Ring 11, Frankfurt am Main, 60326, Hessen, Germany

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (13)

Tipas	Commercial Registry Number: 1831791
Šalis	Honkongas
Tipas	National ID No.: 60313B106405
Šalis	Vokietija
Tipas	Company Number: HRB 106405
Šalis	Vokietija
Tipas	National ID No.: 14004797459
Šalis	Iranas

Tipas	United Social Credit Code Certificate (USCCC): 91310000MA1K30UQ75
Šalis	Kinija
Tipas	Registration Number: 310141000214539
Šalis	Kinija
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tipas	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Tipas	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Tipas	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Tipas	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
Tipas	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Tipas	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)

Istorinė data

[rašų nėra

Atkurta: 06.04.2025. 18:16

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.