

GOLDEN COMMODITIES LLC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	IFSR SDGT
Piebilde	(Linked To: SEIFI, Asadollah)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	GOLDEN COMMODITIES LLC
Pilns vārds/Nosaukums	GOLDEN COMMODITIES LLC
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	1805, Al Owais Tower, Baniyas Road, Deira
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	1805, Al Owais Tower, Baniyas Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates

Iela	P.O. Box 31662
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	P.O. Box 31662, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (2)

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

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 12:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.