

PALOMA PRECIOUS DMCC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	23.08.2024

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	PALOMA PRECIOUS DMCC
Pilns vārds/Nosaukums	PALOMA PRECIOUS DMCC
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	1 Lake Plaza Jumeirah Lakes Towers
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	1 Lake Plaza Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates

Iela	Au-01-I02 Gold Tower Jumeirah Lakes Towers
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pasta indekss	6
Pilna adrese	Au-01-I02 Gold Tower Jumeirah Lakes Towers, Dubai, 65005, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Registration Number: 125266
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Veids	License: 480508
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Legal Entity Number: 213800R31DVGUYXLTE77
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Organization Established Date: 28 May 2018
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.06.2025. 14:16

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.