

TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IRAN-EO13846
Piebilde	(Linked To: NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY)
Publicēšanas datums	24.01.2020

Vārdi/Nosaukumi (9)

Uzvārds/Nosaukums	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	TRILIANCE KISH PETROCHEMICAL COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	TRILIANCE KISH PETROCHEMICAL COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TRILIANCE PETROCHEMICAL COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	TRILIANCE PETROCHEMICAL COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TRILIANCE PETROCHEMICAL GMBH
Pilns vārds/Nosaukums	TRILIANCE PETROCHEMICAL GMBH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TIBA PARSIAN KISH PETROCHEMICAL
Pilns vārds/Nosaukums	TIBA PARSIAN KISH PETROCHEMICAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TIBA PETROCHEMICAL COMPANY DMCC
Pilns vārds/Nosaukums	TIBA PETROCHEMICAL COMPANY DMCC

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO., LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO., LIMITED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	TRILIANCE PETROLEUM SHANGHAI CO., LTD
Pilns vārds/Nosaukums	TRILIANCE PETROLEUM SHANGHAI CO., LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO LTD
Pilns vārds/Nosaukums	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (10)

Iela	15/F Radio City, 505 Hennessy Rd, Causeway Bay
Pilsēta	Hong Kong
Valsts	Honkonga
Pilna adrese	15/F Radio City, 505 Hennessy Rd, Causeway Bay, Hong Kong, Hong Kong
Iela	3F-A, Tower 3 YouYou Century Plaza, 428 Yang Gao RD(S)
Pilsēta	Shanghai
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pasta indekss	2
Pilna adrese	3F-A, Tower 3 YouYou Century Plaza, 428 Yang Gao RD(S), Shanghai, 200127, China
Iela	Friedrich-Ebert-Anlage 36
Pilsēta	Frankfurt am Main
Valsts	Vācijas Federatīvā Republika
Pasta indekss	6
Reģions	Hessen
Pilna adrese	Friedrich-Ebert-Anlage 36, Frankfurt am Main, 60325, Hessen, Germany
Iela	No. 4, 5th Alley, Iran Zamin Street, Shahrak Gharb
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Reģions	Tehran
Pilna adrese	No. 4, 5th Alley, Iran Zamin Street, Shahrak Gharb, Tehran, Tehran, Iran
Iela	Unit 301, 3rd Floor, Diplomat Commercial Office Complex, Sahel Street, Kish Island
Valsts	Irānas Islāma Republika

Pilna adrese	Unit 301, 3rd Floor, Diplomat Commercial Office Complex, Sahel Street, Kish Island, Iran
Iela	Unit 1805, 18th Floor, Jumeirah Bay Tower X3, Cluster X, Plot JLT-PH2-X3A, Jumeirah Lake Towers
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Reģions	Dubai
Pilna adrese	Unit 1805, 18th Floor, Jumeirah Bay Tower X3, Cluster X, Plot JLT-PH2-X3A, Jumeirah Lake Towers, Dubai, Dubai, United Arab Emirates
Iela	Room 301-37, 3/F., Building 1, No. 38 Debao Road Pilot Free Zone
Pilsēta	Shanghai
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	Room 301-37, 3/F., Building 1, No. 38 Debao Road Pilot Free Zone, Shanghai, China
Iela	Unit C, 10/F., Building No. 2, No. 428 Yanggao South Road, Pudong New Area
Pilsēta	Shanghai
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	Unit C, 10/F., Building No. 2, No. 428 Yanggao South Road, Pudong New Area, Shanghai, China
Iela	Unit No: 15-PF-137, Detached Retail 15, Plot No: JLT-PH1-RET-I5, Jumeirah Lakes Towers
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Unit No: 15-PF-137, Detached Retail 15, Plot No: JLT-PH1-RET-I5, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates
Iela	Romischer Ring 11
Pilsēta	Frankfurt am Main
Valsts	Vācijas Federatīvā Republika
Pasta indekss	6
Reģions	Hessen
Pilna adrese	Romischer Ring 11, Frankfurt am Main, 60326, Hessen, Germany

Identifikācijas dokumenti (13)

Veids	Commercial Registry Number: 1831791
Valsts	Honkonga
Veids	National ID No.: 60313B106405
Valsts	Vācijas Federatīvā Republika
Veids	Company Number: HRB 106405
Valsts	Vācijas Federatīvā Republika
Veids	National ID No.: 14004797459
Valsts	Irānas Islāma Republika

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.03.2025. 09:16

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.