

# GOLDEN COMMODITIES LLC

## Список

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                    |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                     |
| Программы (2)   | IFSR<br>SDGT                                   |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">SEIFI, Asadollah</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                     |

## Имена/Названия (1)

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Фамилия/Название    | GOLDEN COMMODITIES LLC |
| Полное имя/Название | GOLDEN COMMODITIES LLC |
| Тип                 | Имя/Название           |

## Адреса (2)

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Улица        | 1805, Al Owais Tower, Baniyas Road, Deira                              |
| Город        | Dubai                                                                  |
| Страна       | Объединённые Арабские Эмираты                                          |
| Полный адрес | 1805, Al Owais Tower, Baniyas Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates |

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Улица        | P.O. Box 31662                       |
| Страна       | Объединённые Арабские Эмираты        |
| Полный адрес | P.O. Box 31662, United Arab Emirates |

## Идентификационные документы (2)

|     |                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|-----|--------------------------------------------------------------------|

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 08:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).