GOLDEN LUXURY JEWELLERY TRADING L.L.C

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: PATTNI, Kamlesh Mansukhlal Damji)
Дата публикации	09.12.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GOLDEN LUXURY JEWELLERY TRADING L.L.C
Полное имя/Название	GOLDEN LUXURY JEWELLERY TRADING L.L.C
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Unit 202, Al Harmoodi Building, Gold Souq, Deira
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Unit 202, Al Harmoodi Building, Gold Souq, Deira, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: 790294
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Legal Entity Number: 213800SS45WKYIT4EP89

Тип	Organization Established Date: 14 Sep 2017

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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