

GOLDEN RESOURCES TRADING COMPANY L.L.C.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GOLDEN RESOURCES TRADING COMPANY L.L.C.
Полное имя/Название	GOLDEN RESOURCES TRADING COMPANY L.L.C.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GRTC
Полное имя/Название	GRTC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (3)

Улица	9th Floor, Office No. 905, Khalid Al Attar Tower 1 Sheikh Zayed Road, After Crown Plaza Hotel Al Wasl Area
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	9th Floor, Office No. 905, Khalid Al Attar Tower 1 Sheikh Zayed Road, After Crown Plaza Hotel Al Wasl Area, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Postal Box 34489
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Postal Box 34489, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Postal Box 14358
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Postal Box 14358, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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