

PALOMA PRECIOUS DMCC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	23.08.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	PALOMA PRECIOUS DMCC
Полное имя/Название	PALOMA PRECIOUS DMCC
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Au-01-I02 Gold Tower Jumeirah Lakes Towers
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Почтовый индекс	6
Полный адрес	Au-01-I02 Gold Tower Jumeirah Lakes Towers, Dubai, 65005, United Arab Emirates

Улица	1 Lake Plaza Jumeirah Lakes Towers
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	1 Lake Plaza Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (5)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-----	---

Тип	Organization Established Date: 28 May 2018
Тип	Legal Entity Number: 213800R31DVGUYXLTE77
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Registration Number: 125266
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	License: 480508
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 01:16

Данные санкционного списка обновлены: 23.08.2024. 18:15

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