

GOETZ GOLD LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DRCONGO
Замечание	(Linked To: GOETZ, Alain Francois Viviane)
Дата публикации	17.03.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	GOETZ GOLD LLC
Полное имя/Название	GOETZ GOLD LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PGR GOLD TRADING LLC
Полное имя/Название	PGR GOLD TRADING LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PGR GOLD LLC
Полное имя/Название	PGR GOLD LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (2)

Тип	Commercial Registry Number: 689308
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Organization Type:: Mining of other non-ferrous metal ores

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.05.2025. 18:16

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