

SHAMS GOLD TRADING FZE

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SHAMS GOLD TRADING FZE
Полное имя/Название	SHAMS GOLD TRADING FZE
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	P6 Elob Office No. Hamriyah Free Zone
Город	Sharjah
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P6 Elob Office No. Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 11757752
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Organization Established Date: 13 Sep 2021
-----	--

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

Тип	License: 19580
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 01:15

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).