

# TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.

---

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	SDN (OFAC)
<b>Программы (1)</b>	IRAN-EO13846
<b>Замечание</b>	(Linked To: <a href="#">NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY</a> )
<b>Дата публикации</b>	24.01.2020

## Имена/Названия (9)

<b>Фамилия/Название</b>	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.
<b>Полное имя/Название</b>	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.
<b>Тип</b>	Имя/Название

<b>Фамилия/Название</b>	TRILIANCE KISH PETROCHEMICAL COMPANY
<b>Полное имя/Название</b>	TRILIANCE KISH PETROCHEMICAL COMPANY
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	TRILIANCE PETROCHEMICAL GMBH
<b>Полное имя/Название</b>	TRILIANCE PETROCHEMICAL GMBH
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	TIBA PARSIAN KISH PETROCHEMICAL
<b>Полное имя/Название</b>	TIBA PARSIAN KISH PETROCHEMICAL
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	TIBA PETROCHEMICAL COMPANY DMCC
<b>Полное имя/Название</b>	TIBA PETROCHEMICAL COMPANY DMCC
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO., LIMITED
<b>Полное имя/Название</b>	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO., LIMITED

<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	TRILIANCE PETROLEUM SHANGHAI CO., LTD
<b>Полное имя/Название</b>	TRILIANCE PETROLEUM SHANGHAI CO., LTD
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO LTD
<b>Полное имя/Название</b>	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO LTD
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	TRILIANCE PETROCHEMICAL COMPANY
<b>Полное имя/Название</b>	TRILIANCE PETROCHEMICAL COMPANY
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

## Адреса (10)

<b>Улица</b>	15/F Radio City, 505 Hennessy Rd, Causeway Bay
<b>Город</b>	Hong Kong
<b>Страна</b>	Гонконг
<b>Полный адрес</b>	15/F Radio City, 505 Hennessy Rd, Causeway Bay, Hong Kong, Hong Kong

<b>Улица</b>	3F-A, Tower 3 YouYou Century Plaza, 428 Yang Gao RD(S)
<b>Город</b>	Shanghai
<b>Страна</b>	Китай
<b>Почтовый индекс</b>	2
<b>Полный адрес</b>	3F-A, Tower 3 YouYou Century Plaza, 428 Yang Gao RD(S), Shanghai, 200127, China

<b>Улица</b>	Friedrich-Ebert-Anlage 36
<b>Город</b>	Frankfurt am Main
<b>Страна</b>	Германия
<b>Почтовый индекс</b>	6
<b>Регион</b>	Hessen
<b>Полный адрес</b>	Friedrich-Ebert-Anlage 36, Frankfurt am Main, 60325, Hessen, Germany

<b>Улица</b>	No. 4, 5th Alley, Iran Zamin Street, Shahrak Gharb
<b>Город</b>	Tehran
<b>Страна</b>	Иран
<b>Регион</b>	Tehran
<b>Полный адрес</b>	No. 4, 5th Alley, Iran Zamin Street, Shahrak Gharb, Tehran, Tehran, Iran

<b>Улица</b>	Unit 301, 3rd Floor, Diplomat Commercial Office Complex, Sahel Street, Kish Island
<b>Страна</b>	Иран

<b>Полный адрес</b>	Unit 301, 3rd Floor, Diplomat Commercial Office Complex, Sahel Street, Kish Island, Iran
<b>Улица</b>	Unit 1805, 18th Floor, Jumeirah Bay Tower X3, Cluster X, Plot JLT-PH2-X3A, Jumeirah Lake Towers
<b>Город</b>	Dubai
<b>Страна</b>	Объединённые Арабские Эмираты
<b>Регион</b>	Dubai
<b>Полный адрес</b>	Unit 1805, 18th Floor, Jumeirah Bay Tower X3, Cluster X, Plot JLT-PH2-X3A, Jumeirah Lake Towers, Dubai, Dubai, United Arab Emirates
<b>Улица</b>	Room 301-37, 3/F., Building 1, No. 38 Debao Road Pilot Free Zone
<b>Город</b>	Shanghai
<b>Страна</b>	Китай
<b>Полный адрес</b>	Room 301-37, 3/F., Building 1, No. 38 Debao Road Pilot Free Zone, Shanghai, China
<b>Улица</b>	Unit C, 10/F., Building No. 2, No. 428 Yanggao South Road, Pudong New Area
<b>Город</b>	Shanghai
<b>Страна</b>	Китай
<b>Полный адрес</b>	Unit C, 10/F., Building No. 2, No. 428 Yanggao South Road, Pudong New Area, Shanghai, China
<b>Улица</b>	Unit No: 15-PF-137, Detached Retail 15, Plot No: JLT-PH1-RET-I5, Jumeirah Lakes Towers
<b>Город</b>	Dubai
<b>Страна</b>	Объединённые Арабские Эмираты
<b>Полный адрес</b>	Unit No: 15-PF-137, Detached Retail 15, Plot No: JLT-PH1-RET-I5, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates
<b>Улица</b>	Romischer Ring 11
<b>Город</b>	Frankfurt am Main
<b>Страна</b>	Германия
<b>Почтовый индекс</b>	6
<b>Регион</b>	Hessen
<b>Полный адрес</b>	Romischer Ring 11, Frankfurt am Main, 60326, Hessen, Germany

## Идентификационные документы (13)

<b>Тип</b>	Commercial Registry Number: 1831791
<b>Страна</b>	Гонконг
<b>Тип</b>	National ID No.: 60313B106405
<b>Страна</b>	Германия
<b>Тип</b>	Company Number: HRB 106405
<b>Страна</b>	Германия
<b>Тип</b>	National ID No.: 14004797459
<b>Страна</b>	Иран

<b>Тип</b>	United Social Credit Code Certificate (USCCC): 91310000MA1K30UQ75
<b>Страна</b>	Китай
<b>Тип</b>	Registration Number: 310141000214539
<b>Страна</b>	Китай
<b>Тип</b>	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
<b>Тип</b>	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
<b>Тип</b>	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
<b>Тип</b>	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
<b>Тип</b>	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
<b>Тип</b>	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
<b>Тип</b>	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.04.2025. 12:16

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