

TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Замечание	(Linked To: NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY)
Дата публикации	24.01.2020

Имена/Названия (9)

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

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

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

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

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

Фамилия/Название	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO., LIMITED
Полное имя/Название	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO., LIMITED

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

Адреса (10)

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

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

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

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

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

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

Идентификационные документы (13)

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.04.2025. 09:16

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