

TRIO JEWELLS LLC

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TRIO JEWELLS LLC
Полное имя/Название	TRIO JEWELLS LLC
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Maryam 1 Plot No. 735, Office No. 304
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Maryam 1 Plot No. 735, Office No. 304, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (5)

Тип	Organization Established Date: 09 Sep 2021
-----	--

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

Тип	Tax ID No.: 100500504400003
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Registration Number: 981350
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Chamber of Commerce Number: 371905
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).