

# GOLDEN COMMODITIES LLC

---

## Nimekiri

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                 |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                     |
| <b>Programmid (2)</b>     | IFSR<br>SDGT                                   |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">SEIFI, Asadollah</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                     |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GOLDEN COMMODITIES LLC |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | GOLDEN COMMODITIES LLC |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri          |

## Aadressid (2)

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 1805, Al Owais Tower, Baniyas Road, Deira                              |
| <b>Linn</b>            | Dubai                                                                  |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid                                                 |
| <b>Täielik aadress</b> | 1805, Al Owais Tower, Baniyas Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates |

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | P.O. Box 31662                       |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid               |
| <b>Täielik aadress</b> | P.O. Box 31662, United Arab Emirates |

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.06.2025. 19:15  
Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.