

GOLDEN LUXURY JEWELLERY TRADING L.L.C

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	GLOMAG
Märge	(Linked To: PATTNI, Kamlesh Mansukhlal Damji)
Avaldamise kuupäev	09.12.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	GOLDEN LUXURY JEWELLERY TRADING L.L.C
Täielik nimi/Tiitel	GOLDEN LUXURY JEWELLERY TRADING L.L.C
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Unit 202, Al Harmoodi Building, Gold Souq, Deira
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Unit 202, Al Harmoodi Building, Gold Souq, Deira, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Organization Established Date: 14 Sep 2017
Tüüp	Legal Entity Number: 213800SS45WKYIT4EP89
Tüüp	Registration Number: 790294

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.11.2025. 14:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 09.12.2024. 17:15

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.