

PALOMA PRECIOUS DMCC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	23.08.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	PALOMA PRECIOUS DMCC
Täielik nimi/Tiitel	PALOMA PRECIOUS DMCC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Au-01-I02 Gold Tower Jumeirah Lakes Towers
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Postiindeks	6
Täielik aadress	Au-01-I02 Gold Tower Jumeirah Lakes Towers, Dubai, 65005, United Arab Emirates

Tänav	1 Lake Plaza Jumeirah Lakes Towers
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	1 Lake Plaza Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (5)

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

Tüüp	Organization Established Date: 28 May 2018
Tüüp	Legal Entity Number: 213800R31DVGUYXLTE77
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Registration Number: 125266
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	License: 480508
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 13.10.2025. 01:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 23.08.2024. 18:15

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.