

SHAMS GOLD TRADING FZE

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	SHAMS GOLD TRADING FZE
Täielik nimi/Tiitel	SHAMS GOLD TRADING FZE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	P6 Elob Office No. Hamriyah Free Zone
Linn	Sharjah
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	P6 Elob Office No. Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Registration Number: 11757752
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Organization Established Date: 13 Sep 2021
-------------	--

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

Tüüp	License: 19580
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.