

# TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Organisatsioon
<b>Loendi nimi</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmid (1)</b>	IRAN-EO13846
<b>Märge</b>	(Linked To: <a href="#">NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY</a> )
<b>Avaldamise kuupäev</b>	24.01.2020

## Nimed/Pealkirjad (9)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO LTD
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO LTD
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	TRILIANCE PETROCHEMICAL COMPANY
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	TRILIANCE PETROCHEMICAL COMPANY
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	TRILIANCE PETROCHEMICAL GMBH
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	TRILIANCE PETROCHEMICAL GMBH
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	TIBA PARSIAN KISH PETROCHEMICAL
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	TIBA PARSIAN KISH PETROCHEMICAL
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	TIBA PETROCHEMICAL COMPANY DMCC
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	TIBA PETROCHEMICAL COMPANY DMCC

<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO., LIMITED
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO., LIMITED
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	TRILIANCE PETROLEUM SHANGHAI CO., LTD
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	TRILIANCE PETROLEUM SHANGHAI CO., LTD
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	TRILIANCE KISH PETROCHEMICAL COMPANY
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	TRILIANCE KISH PETROCHEMICAL COMPANY
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

## Aadressid (10)

<b>Tänav</b>	15/F Radio City, 505 Hennessy Rd, Causeway Bay
<b>Linn</b>	Hong Kong
<b>Riik</b>	Hongkong
<b>Täielik aadress</b>	15/F Radio City, 505 Hennessy Rd, Causeway Bay, Hong Kong, Hong Kong
<b>Tänav</b>	3F-A, Tower 3 YouYou Century Plaza, 428 Yang Gao RD(S)
<b>Linn</b>	Shanghai
<b>Riik</b>	Hiina
<b>Postiindeks</b>	2
<b>Täielik aadress</b>	3F-A, Tower 3 YouYou Century Plaza, 428 Yang Gao RD(S), Shanghai, 200127, China
<b>Tänav</b>	Friedrich-Ebert-Anlage 36
<b>Linn</b>	Frankfurt am Main
<b>Riik</b>	Saksamaa
<b>Postiindeks</b>	6
<b>Piirkond</b>	Hessen
<b>Täielik aadress</b>	Friedrich-Ebert-Anlage 36, Frankfurt am Main, 60325, Hessen, Germany
<b>Tänav</b>	No. 4, 5th Alley, Iran Zamin Street, Shahrak Gharb
<b>Linn</b>	Tehran
<b>Riik</b>	Iraan
<b>Piirkond</b>	Tehran
<b>Täielik aadress</b>	No. 4, 5th Alley, Iran Zamin Street, Shahrak Gharb, Tehran, Tehran, Iran
<b>Tänav</b>	Unit 301, 3rd Floor, Diplomat Commercial Office Complex, Sahel Street, Kish Island
<b>Riik</b>	Iraan

<b>Täielik address</b>	Unit 301, 3rd Floor, Diplomat Commercial Office Complex, Sahel Street, Kish Island, Iran
<b>Tänav</b>	Unit 1805, 18th Floor, Jumeirah Bay Tower X3, Cluster X, Plot JLT-PH2-X3A, Jumeirah Lake Towers
<b>Linn</b>	Dubai
<b>Riik</b>	Araabia Ühendemiraadid
<b>Piirkond</b>	Dubai
<b>Täielik address</b>	Unit 1805, 18th Floor, Jumeirah Bay Tower X3, Cluster X, Plot JLT-PH2-X3A, Jumeirah Lake Towers, Dubai, Dubai, United Arab Emirates
<b>Tänav</b>	Room 301-37, 3/F., Building 1, No. 38 Debao Road Pilot Free Zone
<b>Linn</b>	Shanghai
<b>Riik</b>	Hiina
<b>Täielik address</b>	Room 301-37, 3/F., Building 1, No. 38 Debao Road Pilot Free Zone, Shanghai, China
<b>Tänav</b>	Unit C, 10/F., Building No. 2, No. 428 Yanggao South Road, Pudong New Area
<b>Linn</b>	Shanghai
<b>Riik</b>	Hiina
<b>Täielik address</b>	Unit C, 10/F., Building No. 2, No. 428 Yanggao South Road, Pudong New Area, Shanghai, China
<b>Tänav</b>	Unit No: 15-PF-137, Detached Retail 15, Plot No: JLT-PH1-RET-I5, Jumeirah Lakes Towers
<b>Linn</b>	Dubai
<b>Riik</b>	Araabia Ühendemiraadid
<b>Täielik address</b>	Unit No: 15-PF-137, Detached Retail 15, Plot No: JLT-PH1-RET-I5, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates
<b>Tänav</b>	Romischer Ring 11
<b>Linn</b>	Frankfurt am Main
<b>Riik</b>	Saksamaa
<b>Postiindeks</b>	6
<b>Piirkond</b>	Hessen
<b>Täielik address</b>	Romischer Ring 11, Frankfurt am Main, 60326, Hessen, Germany

## Isikut tõendavad dokumendid (13)

<b>Tüüp</b>	Commercial Registry Number: 1831791
<b>Riik</b>	Hongkong
<b>Tüüp</b>	National ID No.: 60313B106405
<b>Riik</b>	Saksamaa
<b>Tüüp</b>	Company Number: HRB 106405
<b>Riik</b>	Saksamaa
<b>Tüüp</b>	National ID No.: 14004797459
<b>Riik</b>	Iraan

<b>Tüüp</b>	United Social Credit Code Certificate (USCCC): 91310000MA1K30UQ75
<b>Riik</b>	Hiina
<b>Tüüp</b>	Registration Number: 310141000214539
<b>Riik</b>	Hiina
<b>Tüüp</b>	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
<b>Tüüp</b>	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
<b>Tüüp</b>	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
<b>Tüüp</b>	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
<b>Tüüp</b>	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
<b>Tüüp</b>	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
<b>Tüüp</b>	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.04.2025. 17:16

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.