

TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Märge	(Linked To: NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY)
Avaldamise kuupäev	24.01.2020

Nimed/Pealkirjad (9)

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

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

Perekonnanimi/Nimi	TRILIANCE KISH PETROCHEMICAL COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	TRILIANCE KISH PETROCHEMICAL COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

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

Perekonnanimi/Nimi	TIBA PETROCHEMICAL COMPANY DMCC
Täielik nimi/Tiitel	TIBA PETROCHEMICAL COMPANY DMCC

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO., LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO., LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	TRILIANCE PETROLEUM SHANGHAI CO., LTD
Täielik nimi/Tiitel	TRILIANCE PETROLEUM SHANGHAI CO., LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO LTD
Täielik nimi/Tiitel	TRILIANCE PETROCHEMICAL CO LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (10)

Tänav	No. 4, 5th Alley, Iran Zamin Street, Shahrak Gharb
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Piirkond	Tehran
Täielik aadress	No. 4, 5th Alley, Iran Zamin Street, Shahrak Gharb, Tehran, Tehran, Iran
Tänav	Room 301-37, 3/F., Building 1, No. 38 Debao Road Pilot Free Zone
Linn	Shanghai
Riik	Hiina
Täielik aadress	Room 301-37, 3/F., Building 1, No. 38 Debao Road Pilot Free Zone, Shanghai, China
Tänav	15/F Radio City, 505 Hennessy Rd, Causeway Bay
Linn	Hong Kong
Riik	Hongkong
Täielik aadress	15/F Radio City, 505 Hennessy Rd, Causeway Bay, Hong Kong, Hong Kong
Tänav	3F-A, Tower 3 YouYou Century Plaza, 428 Yang Gao RD(S)
Linn	Shanghai
Riik	Hiina
Postiindeks	2
Täielik aadress	3F-A, Tower 3 YouYou Century Plaza, 428 Yang Gao RD(S), Shanghai, 200127, China
Tänav	Friedrich-Ebert-Anlage 36
Linn	Frankfurt am Main
Riik	Saksamaa
Postiindeks	6
Piirkond	Hessen

Täielik aadress	Friedrich-Ebert-Anlage 36, Frankfurt am Main, 60325, Hessen, Germany
Tänav	Unit 301, 3rd Floor, Diplomat Commercial Office Complex, Sahel Street, Kish Island
Riik	Iraan
Täielik aadress	Unit 301, 3rd Floor, Diplomat Commercial Office Complex, Sahel Street, Kish Island, Iran
Tänav	Unit 1805, 18th Floor, Jumeirah Bay Tower X3, Cluster X, Plot JLT-PH2-X3A, Jumeirah Lake Towers
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Piirkond	Dubai
Täielik aadress	Unit 1805, 18th Floor, Jumeirah Bay Tower X3, Cluster X, Plot JLT-PH2-X3A, Jumeirah Lake Towers, Dubai, Dubai, United Arab Emirates
Tänav	Unit C, 10/F., Building No. 2, No. 428 Yanggao South Road, Pudong New Area
Linn	Shanghai
Riik	Hiina
Täielik aadress	Unit C, 10/F., Building No. 2, No. 428 Yanggao South Road, Pudong New Area, Shanghai, China
Tänav	Unit No: 15-PF-137, Detached Retail 15, Plot No: JLT-PH1-RET-I5, Jumeirah Lakes Towers
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Unit No: 15-PF-137, Detached Retail 15, Plot No: JLT-PH1-RET-I5, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates
Tänav	Romischer Ring 11
Linn	Frankfurt am Main
Riik	Saksamaa
Postiindeks	6
Piirkond	Hessen
Täielik aadress	Romischer Ring 11, Frankfurt am Main, 60326, Hessen, Germany

Isikut tõendavad dokumendid (13)

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

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 10.10.2025. 21:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.