

TRIO JEWELLS LLC

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	TRIO JEWELLS LLC
Täielik nimi/Tiitel	TRIO JEWELLS LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Maryam 1 Plot No. 735, Office No. 304
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Maryam 1 Plot No. 735, Office No. 304, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Organization Established Date: 09 Sep 2021
-------------	--

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

Tüüp	Tax ID No.: 100500504400003
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Registration Number: 981350
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Chamber of Commerce Number: 371905
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.