

HSI TRADING FZE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IFSR SDGT
Pastaba	(Linked To: MAHAN AIR)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	HSI TRADING FZE
Visas vardas/Pavadinimas	HSI TRADING FZE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Office CI-I3I7Q Ajman Free Zone
Miestas	Ajman
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Office CI-I3I7Q Ajman Free Zone, Ajman, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 19:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.