

HSI TRADING FZE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: MAHAN AIR)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	HSI TRADING FZE
Полное имя/Название	HSI TRADING FZE
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Office CI-I3I7Q Ajman Free Zone
Город	Ajman
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Office CI-I3I7Q Ajman Free Zone, Ajman, United Arab Emirates

Идентификационные документы (2)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 13:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).