

ONDEN GENERAL TRADING FZE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: SEPEHR ENERGY JAHAN NAMA PARS COMPANY)
Дата публикации	25.04.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ONDEN GENERAL TRADING FZE
Полное имя/Название	ONDEN GENERAL TRADING FZE
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	P2-ELOB Office No. E-21F-10, Hamriyah Free Zone
Город	Sharjah
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P2-ELOB Office No. E-21F-10, Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates

Идентификационные документы (4)

Тип	Economic Register Number (CBLS): 12130484
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Organization Established Date: 26 Jul 2023

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Registration Number: 29197
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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