

ONX TRADING FZE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Дата публикации	15.08.2024

Имена/Названия (1)

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

Адреса (3)

Улица	P6-ELOB Office No. E-12F-16 Hamriyah Free Zone
Город	Sharjah
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P6-ELOB Office No. E-12F-16 Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates

Улица	Hamriyah Free Zone Phase-1
Город	Sharjah
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Hamriyah Free Zone Phase-1, Sharjah, United Arab Emirates

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (5)

Тип	License: 31337
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Established Date: 18 Sep 2023
Тип	Website: www.onxtrading.com
Тип	Economic Register Number (CBLS): 12175035
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 17:15

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