Выключено: SONEX INVESTMENTS LTD.Историческая запись: последний раз был активен 01.07.2025 02:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 01.07.2025 02:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SYRIA
Замечание	(Linked To: SYRIAN COMPANY FOR OIL TRANSPORT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SONEX INVESTMENTS LTD.
Полное имя/Название	SONEX INVESTMENTS LTD.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SONEX INVESTMENTS LIMITED
Полное имя/Название	SONEX INVESTMENTS LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SONNEX INVESTMENTS LTD.
Полное имя/Название	SONNEX INVESTMENTS LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	P.O. Box 7191
Город	Dubai

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 7191, Dubai, United Arab Emirates

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 09.09.2025. 19:15

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