

SONEX INVESTMENTS LTD.

Список

| | |
|------------------------|--|
| 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: 29.06.2025. 00:15

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