

HSI TRADING FZE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	IFSR SDGT
Piebilde	(Linked To: MAHAN AIR)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	HSI TRADING FZE
Pilns vārds/Nosaukums	HSI TRADING FZE
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Office CI-I3I7Q Ajman Free Zone
Pilsēta	Ajman
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Office CI-I3I7Q Ajman Free Zone, Ajman, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 00:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.