

ONX TRADING FZE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Publicēšanas datums	15.08.2024

Vārdi/Nosaukumi (1)

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

Adreses (3)

Iela	P6-ELOB Office No. E-12F-16 Hamriyah Free Zone
Pilsēta	Sharjah
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	P6-ELOB Office No. E-12F-16 Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates

Iela	Hamriyah Free Zone Phase-1
Pilsēta	Sharjah
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Hamriyah Free Zone Phase-1, Sharjah, United Arab Emirates

Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	License: 31337
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Organization Established Date: 18 Sep 2023
Veids	Website: www.onxtrading.com
Veids	Economic Register Number (CBLS): 12175035
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.10.2025. 09:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 17:15

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.