

HSI TRADING FZE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IFSR SDGT
Märge	(Linked To: MAHAN AIR)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	HSI TRADING FZE
Täielik nimi/Tiitel	HSI TRADING FZE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Office CI-I3I7Q Ajman Free Zone
Linn	Ajman
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Office CI-I3I7Q Ajman Free Zone, Ajman, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 00:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.