

ONX TRADING FZE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Avaldamise kuupäev	15.08.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

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

Aadressid (3)

Tänav	P6-ELOB Office No. E-12F-16 Hamriyah Free Zone
Linn	Sharjah
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	P6-ELOB Office No. E-12F-16 Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates

Tänav	Hamriyah Free Zone Phase-1
Linn	Sharjah
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Hamriyah Free Zone Phase-1, Sharjah, United Arab Emirates

Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (5)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 13.10.2025. 11:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 17:15

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.