

MONOLINK GROUP FZCO

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	24.02.2025

Vardai/Pavadinimai (8)

Pavardė/Vardas	MONOLINK GROUP FZCO
Visas vardas/Pavadinimas	MONOLINK GROUP FZCO
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	MONOLINK TRADING DMCC
Visas vardas/Pavadinimas	MONOLINK TRADING DMCC
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	MONOLINK GROUP-FZCO
Visas vardas/Pavadinimas	MONOLINK GROUP-FZCO
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	MONOLINK GROUP - FZCO
Visas vardas/Pavadinimas	MONOLINK GROUP - FZCO
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	AXIOM INTERNATIONAL
Visas vardas/Pavadinimas	AXIOM INTERNATIONAL
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	SWIP TRADING FZCO
Visas vardas/Pavadinimas	SWIP TRADING FZCO
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Visas vardas/Pavadinimas	مجموعة مونولينك ش.م.ح
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Arabic

Pavardė/Vardas	EKN TRADING FZCO
Visas vardas/Pavadinimas	EKN TRADING FZCO
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (1)

Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
--------------	---------------------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Phone Number: (1) +971 427 69 573 (2) +971 58 574 1883
--------------	--

Tipas	Website: https://monolinkdmcc.ae
--------------	--

Tipas	Email Address: (1) info@axiomuae.ae (2) info@ekntrading.ae (3) info@prosvet.com
--------------	---

Tipas	Entity Bussiness Reg Number: DSO-ZZCO-16068
--------------	---

Tipas	Entity Type: Limited Liability Company
--------------	--

Pateisinimas (1)

MONOLINK GROUP FZCO is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia; namely, Russia's energy and extractives sectors. MONOLINK GROUP FZCO is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, as it is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	24.02.2025

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 07.05.2025. 03:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.