

Zadna International Company for Investment Limited

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Sudan
Ištraukimo į sąrašą data (1)	12.07.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	Zadna International Company for Investment Limited
Visas vardas/Pavadinimas	Zadna International Company for Investment Limited
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Zadna International Investments
Visas vardas/Pavadinimas	Zadna International Investments
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Zadna Company
Visas vardas/Pavadinimas	Zadna Company
Tipas	Žodžio variacija

Adresai (1)

Šalis	Sudanas
Pašto indeksas	1

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Phone Number: +249912854822
Tipas	Website: https://zadna-int.com
Tipas	Email Address: info@zadna-int.com

Pateisinimas (1)

Zadna International Company for Investment Limited (ZANDA COMPANY LTD) is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is associated with the Sudanese Armed Forces (SAF), an involved person. It provides support to the SAF, and funding for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. It is an involved person by carrying out activity that undermines efforts at resolving the conflict.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 23.06.2025. 11:15

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.