

ZEENIT SUPPLY AND TRADING DMCC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	08.02.2024

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	ZEENIT SUPPLY AND TRADING DMCC
Visas vardas/Pavadinimas	ZEENIT SUPPLY AND TRADING DMCC
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ZEENIT SUPPLY & TRADING DMCC
Visas vardas/Pavadinimas	ZEENIT SUPPLY & TRADING DMCC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Tipas	Organization Established Date: 15 Jul 2022
--------------	--

Tipas	Economic Register Number (CBLS): 11923207
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	License: DMCC-853123
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Registration Number: 194028
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 12:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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