

# ALPA TRADING - FZCO

---

## Nimekiri

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                    |
| <b>Programmid (2)</b>     | IFSR<br>SDGT                                  |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">JALALIAN, Ramin</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 16.09.2025                                    |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ALPA TRADING - FZCO |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ALPA TRADING - FZCO |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri       |

## Aadressid (1)

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>Linn</b>            | Dubai                       |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid      |
| <b>Täielik aadress</b> | Dubai, United Arab Emirates |

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 11 Mar 2021 |
|-------------|--------------------------------------------|

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: 6478 |
| <b>Riik</b> | Araabia Ühendemiraadid    |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Economic Register Number (CBLS): 11701069 |
| <b>Riik</b> | Araabia Ühendemiraadid                    |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 19:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 16.09.2025. 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.