

MONOLINK GROUP FZCO

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	24.02.2025

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	MONOLINK GROUP FZCO
Täielik nimi/Tiitel	MONOLINK GROUP FZCO
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	MONOLINK TRADING DMCC
Täielik nimi/Tiitel	MONOLINK TRADING DMCC
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	MONOLINK GROUP-FZCO
Täielik nimi/Tiitel	MONOLINK GROUP-FZCO
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	MONOLINK GROUP - FZCO
Täielik nimi/Tiitel	MONOLINK GROUP - FZCO
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	AXIOM INTERNATIONAL
Täielik nimi/Tiitel	AXIOM INTERNATIONAL
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	SWIP TRADING FZCO
Täielik nimi/Tiitel	SWIP TRADING FZCO
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Täielik nimi/Tiitel	مجموعة مونولينك ش.م.ح
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Arabic

Perekonnanimi/Nimi	EKN TRADING FZCO
Täielik nimi/Tiitel	EKN TRADING FZCO
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Riik	Araabia Ühendemiraadid
-------------	------------------------

Isikut tõendavad dokumendid (5)

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

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

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

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

Tüüp	Entity Type: Limited Liability Company
-------------	--

Põhjendus (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.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	24.02.2025

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 06.05.2025. 17:16

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.