

Zadna International Company for Investment Limited

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Sudan
Loetellu kandmise kuupäev (1)	12.07.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	Zadna International Company for Investment Limited
Täielik nimi/Tiitel	Zadna International Company for Investment Limited
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Zadna International Investments
Täielik nimi/Tiitel	Zadna International Investments
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Zadna Company
Täielik nimi/Tiitel	Zadna Company
Tüüp	Sõna variatsioon

Aadressid (1)

Riik	Sudaan
Postiindeks	1

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Põhjendus (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.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 16:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 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.