

ZEENIT SUPPLY AND TRADING DMCC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	08.02.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	ZEENIT SUPPLY AND TRADING DMCC
Täielik nimi/Tiitel	ZEENIT SUPPLY AND TRADING DMCC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ZEENIT SUPPLY & TRADING DMCC
Täielik nimi/Tiitel	ZEENIT SUPPLY & TRADING DMCC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (5)

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

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

Tüüp	Economic Register Number (CBLS): 11923207
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	License: DMCC-853123
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Registration Number: 194028
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.09.2025. 08:37
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.