

ZION TRADE LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Avaldamise kuupäev	10.01.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ZION TRADE LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	ZION TRADE LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Office No. E2-111F-51, P2-ELOB Hamriyah Free Zone
Linn	Sharjah
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Office No. E2-111F-51, P2-ELOB Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Organization Established Date: 23 Jan 2024
-------------	--

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-------------	---

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

Tüüp	Registration Number: 35675
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 12.10.2025. 16:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 10.01.2025. 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.