

MONOLINK GROUP FZCO

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	24.02.2025

Vārdi/Nosaukumi (8)

Pilns vārds/Nosaukums	مجموعة مونولينك ش.م.ح
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Arabic

Uzvārds/Nosaukums	MONOLINK GROUP FZCO
Pilns vārds/Nosaukums	MONOLINK GROUP FZCO
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	MONOLINK GROUP - FZCO
Pilns vārds/Nosaukums	MONOLINK GROUP - FZCO
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	MONOLINK TRADING DMCC
Pilns vārds/Nosaukums	MONOLINK TRADING DMCC
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	MONOLINK GROUP-FZCO
Pilns vārds/Nosaukums	MONOLINK GROUP-FZCO
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	SWIP TRADING FZCO
Pilns vārds/Nosaukums	SWIP TRADING FZCO
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	EKN TRADING FZCO
Pilns vārds/Nosaukums	EKN TRADING FZCO

Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	AXIOM INTERNATIONAL
Pilns vārds/Nosaukums	AXIOM INTERNATIONAL
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (1)

Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
---------------	--------------------------

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Entity Type: Limited Liability Company
Veids	Email Address: (1) info@axiomuae.ae (2) info@ekntrading.ae (3) info@prosvet.com
Veids	Website: https://monolinkdmcc.ae
Veids	Phone Number: (1) +971 427 69 573 (2) +971 58 574 1883
Veids	Entity Bussiness Reg Number: DSO-ZZCO-16068

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	24.02.2025

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.11.2025. 07:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 16:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.