

# ZEENIT SUPPLY AND TRADING DMCC

---

## Saraksts

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija   |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)     |
| <b>Programmas (1)</b>      | RUSSIA-EO14024 |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 08.02.2024     |

## Vārdi/Nosaukumi (2)

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | ZEENIT SUPPLY AND TRADING DMCC |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | ZEENIT SUPPLY AND TRADING DMCC |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums                |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | ZEENIT SUPPLY & TRADING DMCC |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | ZEENIT SUPPLY & TRADING DMCC |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums         |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                       |

## Adreses (1)

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Dubai                       |
| <b>Valsts</b>       | Apvienotie Arābu Emirāti    |
| <b>Pilna adrese</b> | Dubai, United Arab Emirates |

## Identifikācijas dokumenti (5)

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Organization Established Date: 15 Jul 2022 |
|--------------|--------------------------------------------|

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| <b>Veids</b>  | Economic Register Number (CBLS): 11923207 |
| <b>Valsts</b> | Apvienotie Arābu Emirāti                  |
| <b>Veids</b>  | License: DMCC-853123                      |
| <b>Valsts</b> | Apvienotie Arābu Emirāti                  |
| <b>Veids</b>  | Registration Number: 194028               |
| <b>Valsts</b> | Apvienotie Arābu Emirāti                  |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 06:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.