

ZION TRADE LIMITED

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Publicēšanas datums	10.01.2025

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ZION TRADE LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	ZION TRADE LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Office No. E2-111F-51, P2-ELOB Hamriyah Free Zone
Pilsēta	Sharjah
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Office No. E2-111F-51, P2-ELOB Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Organization Established Date: 23 Jan 2024
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Veids	Registration Number: 35675
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.10.2025. 18:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 10.01.2025. 17:16

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.