

MONOLINK GROUP FZCO

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	24.02.2025

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	MONOLINK GROUP FZCO
Полное имя/Название	MONOLINK GROUP FZCO
Тип	Имя

Фамилия/Название	MONOLINK TRADING DMCC
Полное имя/Название	MONOLINK TRADING DMCC
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	MONOLINK GROUP-FZCO
Полное имя/Название	MONOLINK GROUP-FZCO
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	MONOLINK GROUP - FZCO
Полное имя/Название	MONOLINK GROUP - FZCO
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	AXIOM INTERNATIONAL
Полное имя/Название	AXIOM INTERNATIONAL
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	SWIP TRADING FZCO
Полное имя/Название	SWIP TRADING FZCO
Тип	AKA (известный также как)

Полное имя/Название	مجموعة مونولينك ش.م.ح
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Arabic

Фамилия/Название	EKN TRADING FZCO
Полное имя/Название	EKN TRADING FZCO
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
--------	-------------------------------

Идентификационные документы (5)

Тип	Phone Number: (1) +971 427 69 573 (2) +971 58 574 1883
-----	--

Тип	Website: https://monolinkdmcc.ae
-----	--

Тип	Email Address: (1) info@axiomuae.ae (2) info@ekntrading.ae (3) info@prosvet.com
-----	---

Тип	Entity Bussiness Reg Number: DSO-ZZCO-16068
-----	---

Тип	Entity Type: Limited Liability Company
-----	--

Обоснование (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.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	24.02.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.05.2025. 15:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).