

Zadna International Company for Investment Limited

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Sudan
Входит в список (1)	12.07.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Zadna International Company for Investment Limited
Полное имя/Название	Zadna International Company for Investment Limited
Тип	Имя

Фамилия/Название	Zadna International Investments
Полное имя/Название	Zadna International Investments
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Zadna Company
Полное имя/Название	Zadna Company
Тип	Вариант основного имени

Адреса (1)

Страна	Судан
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (3)

Тип	Phone Number: +249912854822
Тип	Website: https://zadna-int.com
Тип	Email Address: info@zadna-int.com

Обоснование (1)

Zadna International Company for Investment Limited (ZANDA COMPANY LTD) is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is associated with the Sudanese Armed Forces (SAF), an involved person. It provides support to the SAF, and funding for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. It is an involved person by carrying out activity that undermines efforts at resolving the conflict.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 06:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15

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