

ZEENIT SUPPLY AND TRADING DMCC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	08.02.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ZEENIT SUPPLY AND TRADING DMCC
Полное имя/Название	ZEENIT SUPPLY AND TRADING DMCC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ZEENIT SUPPLY & TRADING DMCC
Полное имя/Название	ZEENIT SUPPLY & TRADING DMCC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (5)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-----	---

Тип	Organization Established Date: 15 Jul 2022
-----	--

Тип	Economic Register Number (CBLS): 11923207
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	License: DMCC-853123
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Registration Number: 194028
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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