

ZEM HOLDINGS LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: RAHMANI, Ajmal)
Дата публикации	11.12.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ZEM HOLDINGS LTD
Полное имя/Название	ZEM HOLDINGS LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Floor No: 2 Stasinou 23
Город	Nicosia
Страна	Кипр
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Floor No: 2 Stasinou 23, Nicosia, 2404, Cyprus

Идентификационные документы (2)

Тип	Business Registration Number: HE 351838
Страна	Кипр
Тип	Organization Established Date: 01 Feb 2016

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.08.2025. 10:15

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