

ZION TRADE LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Дата публикации	10.01.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ZION TRADE LIMITED
Полное имя/Название	ZION TRADE LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Office No. E2-111F-51, P2-ELOB Hamriyah Free Zone
Город	Sharjah
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Office No. E2-111F-51, P2-ELOB Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Established Date: 23 Jan 2024
-----	--

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-----	---

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

Тип	Registration Number: 35675
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 18:15

Данные санкционного списка обновлены: 10.01.2025. 17:16

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