

AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Sudan
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	15.04.2024

Vārdi/Nosaukumi (7)

Uzvārds/Nosaukums	AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTD
Pilns vārds/Nosaukums	AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTD
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Al-Fakher International Limited
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Fakher International Limited
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Al-Fakher Advanced Business Company Limited
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Fakher Advanced Business Company Limited
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Al-Fakher Company for Advanced Business
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Fakher Company for Advanced Business
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Al-Fakher Company
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Fakher Company
Veids	Vārda variācija

Pilns vārds/Nosaukums	شركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Arabic

Pilns vārds/Nosaukums	شركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة
Veids	Ne latīņu rakstība

Piebilde	Language: Arabic
----------	------------------

Adreses (1)

Valsts	Sudānas Republika
--------	-------------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Entity Bussiness Reg Number: 5087007192
-------	---

Veids	Entity Type: Wholesale of metals and metal ores
-------	---

Pamatojums (1)

Al-Fakher Advanced Works Co. Ltd is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020, through its involvement in action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because of its central role in funding one of the main parties to the conflict, the Rapid Support Forces (RSF), in particular by conducting RSF's gold export business. RSF leaders have generated millions of dollars through gold exports, which they have used to purchase weapons, including crew-served weapons and rocket-propelled grenades.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.06.2025. 23:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.