

AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: KHAIR, Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed)
Publicēšanas datums	27.10.2023

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA
Pilns vārds/Nosaukums	AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Paseo De L'Albereda 45 ESC A 6 9
Pilsēta	Valencia
Valsts	Spānijas Karaliste
Pasta indekss	4
Pilna adrese	Paseo De L'Albereda 45 ESC A 6 9, Valencia, 46023, Spain

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Veids	Organization Type:: Real estate activities with own or leased property
Veids	Organization Established Date: 15 Dec 2022
Veids	N.I.F.: B72884711
Valsts	Spānijas Karaliste
Veids	V.A.T. Number: ESB72884711
Valsts	Spānijas Karaliste

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 03:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.