

ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-AGHA , Abu Ubaydah Khayri Hafiz ; Linked To: HAMAS)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (13)

Uzvārds/Nosaukums	ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT
Pilns vārds/Nosaukums	ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT
Pilns vārds/Nosaukums	ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-OSAMA TRADING CO. LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	AL-OSAMA TRADING CO. LTD.
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	ASAMA COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	ASAMA COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja
Uzvārds/Nosaukums	DAN ISDICO
Pilns vārds/Nosaukums	DAN ISDICO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	ASYAF GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	ASYAF GROUP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-'USAMAH COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL-'USAMAH COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja
Uzvārds/Nosaukums	OSAMA TRADING COMPANY LTD
Pilns vārds/Nosaukums	OSAMA TRADING COMPANY LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-'USAMA TRADING COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL-'USAMA TRADING COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	ASAMA COMMERCIAL COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	ASAMA COMMERCIAL COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja
Uzvārds/Nosaukums	M/S OSAMA KHAIRY HAFEZ TRADING EST.
Pilns vārds/Nosaukums	M/S OSAMA KHAIRY HAFEZ TRADING EST.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	NURIN COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	NURIN COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (8)

Iela	P.O. Box 8800
Pilsēta	Jeddah
Valsts	Saūda Arābijas Karaliste

Pasta indekss	2
Pilna adrese	P.O. Box 8800, Jeddah, 21492, Saudi Arabia
Iela	504 & 7102, Ibrahim Shakir Building Hail Street Rowais Near Caravan Center
Pilsēta	Jeddah
Valsts	Saūda Arābijas Karaliste
Pasta indekss	2
Pilna adrese	504 & 7102, Ibrahim Shakir Building Hail Street Rowais Near Caravan Center, Jeddah, 21492, Saudi Arabia
Iela	Pr. Amir Sultan Street Khalidiya Business Center 3rd Floor, Khalidiya
Pilsēta	Jeddah
Valsts	Saūda Arābijas Karaliste
Pilna adrese	Pr. Amir Sultan Street Khalidiya Business Center 3rd Floor, Khalidiya, Jeddah, Saudi Arabia
Pilsēta	Riyadh
Valsts	Saūda Arābijas Karaliste
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Riyadh, 14213, Saudi Arabia
Pilsēta	Dammam
Valsts	Saūda Arābijas Karaliste
Pilna adrese	Dammam, Saudi Arabia
Pilsēta	Al Kharaj
Valsts	Saūda Arābijas Karaliste
Pilna adrese	Al Kharaj, Saudi Arabia
Valsts	Saūda Arābijas Karaliste
Reģions	Qasim
Pilna adrese	Qasim, Saudi Arabia
Pilsēta	Khartoum
Valsts	Sudānas Republika
Pilna adrese	Khartoum, Sudan

Identifikācijas dokumenti (1)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 14:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.