

Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Rt.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Eiropas Savienības
Programmas (1)	HAM
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	28.06.2024
Saites uz lēmumiem (1)	28.06.2024, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 0.34 €

Vārdi/Nosaukumi (14)

Pilns vārds/Nosaukums	Zawaya-csoport Co
Pilns vārds/Nosaukums	Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd
Apraksts	a Sudanese company owned and controlled by Hamas financier Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza
Pilns vārds/Nosaukums	Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co Ltd
Pilns vārds/Nosaukums	Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții
Pilns vārds/Nosaukums	Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co
Pilns vārds/Nosaukums	Societatea «Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții»
Pilns vārds/Nosaukums	Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport
Pilns vārds/Nosaukums	Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Co
Pilns vārds/Nosaukums	Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Vállalat
Pilns vārds/Nosaukums	Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Rt.

Pilns vārds/Nosaukums	Zawaya Group Co
Pilns vārds/Nosaukums	Zawaya Group for Development and Investment
Pilns vārds/Nosaukums	Zawaya Group for Development and Investment Co
Pilns vārds/Nosaukums	Zawaya Group for Development and Investment Company

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.10.2025. 16:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 09.07.2024. 02:15

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.