

# ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT

---

## Saraksts

|                            |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                                                                                                        |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                                                                                          |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDGT                                                                                                                |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">AL-AGHA</a> , <a href="#">Abu Ubaydah Khayri Hafiz</a> ; Linked To: <a href="#">HAMAS</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019                                                                                                          |

## Vārdi/Nosaukumi (13)

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums                                              |

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                                       |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                                     |

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums              |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                            |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-OSAMA TRADING CO. LTD. |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-OSAMA TRADING CO. LTD. |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums      |

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

## Adreses (8)

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| <b>Iela</b>    | P.O. Box 8800            |
| <b>Pilsēta</b> | Jeddah                   |
| <b>Valsts</b>  | Saūda Arābijas Karaliste |

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

## Identifikācijas dokumenti (1)

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

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 23:15

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.