

# Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Rt.

## Saraksts

|                                        |                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>                           | Organizācija                                                                                  |
| <b>Saraksta nosaukums</b>              | Eiropas Savienības                                                                            |
| <b>Programmas (1)</b>                  | HAM                                                                                           |
| <b>Sarakstā iekļaušanas datums (1)</b> | 28.06.2024                                                                                    |
| <b>Saites uz lēmumiem (1)</b>          | 28.06.2024, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV)<br><a href="#">Lejupielādēt</a> 0.34 € |

## Vārdi/Nosaukumi (14)

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

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Zawaya Group Co                                     |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Zawaya Group for Development and Investment         |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Zawaya Group for Development and Investment Co      |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Zawaya Group for Development and Investment Company |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.10.2025. 14:15

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.