

ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.

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 (5)

Uzvārds/Nosaukums	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.
Pilns vārds/Nosaukums	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Pilns vārds/Nosaukums	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ZAWAYA GROUP CO
Pilns vārds/Nosaukums	ZAWAYA GROUP CO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Africa Road, Takamul 2nd Business Block
Pilsēta	Khartoum
Valsts	Sudānas Republika
Pilna adrese	Africa Road, Takamul 2nd Business Block, Khartoum, Sudan

Identifikācijas dokumenti (4)

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

Veids	Organization Type:: Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts
--------------	--

Veids	Website: zawayagroup.com
--------------	--------------------------

Veids	Organization Established Date: 01 Jan 2002
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 03:16

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.