

ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-AGHA, Abu Ubaydah Khayri Hafiz ; Linked To: HAMAS)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (13)

Pavardė/Vardas	ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT
Visas vardas/Pavadinimas	ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT
Visas vardas/Pavadinimas	ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-OSAMA TRADING CO. LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	AL-OSAMA TRADING CO. LTD.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	ASAMA COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	ASAMA COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos
Pavardė/Vardas	DAN ISDICO
Visas vardas/Pavadinimas	DAN ISDICO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	ASYAF GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	ASYAF GROUP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-'USAMAH COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL-'USAMAH COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos
Pavardė/Vardas	OSAMA TRADING COMPANY LTD
Visas vardas/Pavadinimas	OSAMA TRADING COMPANY LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-'USAMA TRADING COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL-'USAMA TRADING COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	ASAMA COMMERCIAL COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	ASAMA COMMERCIAL COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos
Pavardė/Vardas	M/S OSAMA KHAIRY HAFEZ TRADING EST.
Visas vardas/Pavadinimas	M/S OSAMA KHAIRY HAFEZ TRADING EST.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	NURIN COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	NURIN COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (8)

Gatvė	P.O. Box 8800
Miestas	Jeddah
Šalis	Saudo Arabija

Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	P.O. Box 8800, Jeddah, 21492, Saudi Arabia
Gatvė	504 & 7102, Ibrahim Shakir Building Hail Street Rowais Near Caravan Center
Miestas	Jeddah
Šalis	Saudo Arabija
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	504 & 7102, Ibrahim Shakir Building Hail Street Rowais Near Caravan Center, Jeddah, 21492, Saudi Arabia
Gatvė	Pr. Amir Sultan Street Khalidiya Business Center 3rd Floor, Khalidiya
Miestas	Jeddah
Šalis	Saudo Arabija
Pilnas adresas	Pr. Amir Sultan Street Khalidiya Business Center 3rd Floor, Khalidiya, Jeddah, Saudi Arabia
Miestas	Riyadh
Šalis	Saudo Arabija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Riyadh, 14213, Saudi Arabia
Miestas	Dammam
Šalis	Saudo Arabija
Pilnas adresas	Dammam, Saudi Arabia
Miestas	Al Kharaj
Šalis	Saudo Arabija
Pilnas adresas	Al Kharaj, Saudi Arabia
Šalis	Saudo Arabija
Regionas	Qasim
Pilnas adresas	Qasim, Saudi Arabia
Miestas	Khartoum
Šalis	Sudanas
Pilnas adresas	Khartoum, Sudan

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 20:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.