

AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: KHAIR, Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed)
Paskelbimo data	27.10.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA
Visas vardas/Pavadinimas	AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Paseo De L'Albereda 45 ESC A 6 9
Miestas	Valencia
Šalis	Ispanija
Pašto indeksas	4
Pilnas adresas	Paseo De L'Albereda 45 ESC A 6 9, Valencia, 46023, Spain

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

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

Tipas	Organization Type:: Real estate activities with own or leased property
Tipas	Organization Established Date: 15 Dec 2022
Tipas	N.I.F.: B72884711
Šalis	Ispanija
Tipas	V.A.T. Number: ESB72884711
Šalis	Ispanija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 08:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.