

ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.

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 (5)

Pavardė/Vardas	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.
Visas vardas/Pavadinimas	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Visas vardas/Pavadinimas	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ZAWAYA GROUP CO
Visas vardas/Pavadinimas	ZAWAYA GROUP CO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Africa Road, Takamul 2nd Business Block
Miestas	Khartoum
Šalis	Sudanas
Pilnas adresas	Africa Road, Takamul 2nd Business Block, Khartoum, Sudan

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

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

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

Tipas	Website: zawayagroup.com
--------------	--------------------------

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

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.