

# ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.

## Sąrašas

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija                                                           |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                                                             |
| <b>Programos (1)</b>      | SDGT                                                                   |
| <b>Pastaba</b>            | (Linked To: <a href="#">KHAIR, Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed</a> ) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 27.10.2023                                                             |

## Vardai/Pavadinimai (5)

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD. |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD. |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas                                    |

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                        |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                                        |

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                            |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                                            |

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                    |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                                    |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | ZAWAYA GROUP CO          |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | ZAWAYA GROUP CO          |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

## Adresai (1)

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Africa Road, Takamul 2nd Business Block                  |
| <b>Miestas</b>        | Khartoum                                                 |
| <b>Šalis</b>          | Sudanas                                                  |
| <b>Pilnas adresas</b> | Africa Road, Takamul 2nd Business Block, Khartoum, Sudan |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

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

|              |                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Organization Type:: Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| <b>Tipas</b> | Website: zawayagroup.com |
|--------------|--------------------------|

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | 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.