

AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Sudan
Loetellu kandmise kuupäev (1)	15.04.2024

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTD
Täielik nimi/Tiitel	AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTD
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Al-Fakher International Limited
Täielik nimi/Tiitel	Al-Fakher International Limited
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Al-Fakher Advanced Business Company Limited
Täielik nimi/Tiitel	Al-Fakher Advanced Business Company Limited
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Al-Fakher Company for Advanced Business
Täielik nimi/Tiitel	Al-Fakher Company for Advanced Business
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Al-Fakher Company
Täielik nimi/Tiitel	Al-Fakher Company
Tüüp	Sõna variatsioon

Täielik nimi/Tiitel	شركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Arabic

Täielik nimi/Tiitel	شركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Arabic

Aadressid (1)

Riik	Sudaan
------	--------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: 5087007192
------	---

Tüüp	Entity Type: Wholesale of metals and metal ores
------	---

Põhjendus (1)

Al-Fakher Advanced Works Co. Ltd is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020, through its involvement in action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because of its central role in funding one of the main parties to the conflict, the Rapid Support Forces (RSF), in particular by conducting RSF's gold export business. RSF leaders have generated millions of dollars through gold exports, which they have used to purchase weapons, including crew-served weapons and rocket-propelled grenades.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.06.2025. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.