

# AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA

## Nimekiri

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                                         |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                             |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDGT                                                                   |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">KHAIR, Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 27.10.2023                                                             |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                                                    |

## Aadressid (1)

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Paseo De L'Albereda 45 ESC A 6 9                         |
| <b>Linn</b>            | Valencia                                                 |
| <b>Riik</b>            | Hispaania                                                |
| <b>Postiindeks</b>     | 4                                                        |
| <b>Täielik aadress</b> | Paseo De L'Albereda 45 ESC A 6 9, Valencia, 46023, Spain |

## Isikut tõendavad dokumendid (5)

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

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Organization Type:: Real estate activities with own or leased property |
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 15 Dec 2022                             |
| <b>Tüüp</b> | N.I.F.: B72884711                                                      |
| <b>Riik</b> | Hispaania                                                              |
| <b>Tüüp</b> | V.A.T. Number: ESB72884711                                             |
| <b>Riik</b> | Hispaania                                                              |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 08:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 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.