

ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-AGHA, Abu Ubaydah Khayri Hafiz ; Linked To: HAMAS)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (13)

Perekonnanimi/Nimi	ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT
Täielik nimi/Tiitel	ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT
Täielik nimi/Tiitel	ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP
Täielik nimi/Tiitel	ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-OSAMA TRADING CO. LTD.
Täielik nimi/Tiitel	AL-OSAMA TRADING CO. LTD.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	ASAMA COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	ASAMA COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb
Perekonnanimi/Nimi	DAN ISDICO
Täielik nimi/Tiitel	DAN ISDICO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	ASYAF GROUP
Täielik nimi/Tiitel	ASYAF GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	AL-'USAMAH COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL-'USAMAH COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb
Perekonnanimi/Nimi	OSAMA TRADING COMPANY LTD
Täielik nimi/Tiitel	OSAMA TRADING COMPANY LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	AL-'USAMA TRADING COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL-'USAMA TRADING COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	ASAMA COMMERCIAL COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	ASAMA COMMERCIAL COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb
Perekonnanimi/Nimi	M/S OSAMA KHAIRY HAFEZ TRADING EST.
Täielik nimi/Tiitel	M/S OSAMA KHAIRY HAFEZ TRADING EST.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	NURIN COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	NURIN COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (8)

Tänav	P.O. Box 8800
Linn	Jeddah
Riik	Saudi Araabia

Postiindeks	2
Täielik aadress	P.O. Box 8800, Jeddah, 21492, Saudi Arabia
Tänav	504 & 7102, Ibrahim Shakir Building Hail Street Rowais Near Caravan Center
Linn	Jeddah
Riik	Saudi Araabia
Postiindeks	2
Täielik aadress	504 & 7102, Ibrahim Shakir Building Hail Street Rowais Near Caravan Center, Jeddah, 21492, Saudi Arabia
Tänav	Pr. Amir Sultan Street Khalidiya Business Center 3rd Floor, Khalidiya
Linn	Jeddah
Riik	Saudi Araabia
Täielik aadress	Pr. Amir Sultan Street Khalidiya Business Center 3rd Floor, Khalidiya, Jeddah, Saudi Arabia
Linn	Riyadh
Riik	Saudi Araabia
Postiindeks	1
Täielik aadress	Riyadh, 14213, Saudi Arabia
Linn	Dammam
Riik	Saudi Araabia
Täielik aadress	Dammam, Saudi Arabia
Linn	Al Kharaj
Riik	Saudi Araabia
Täielik aadress	Al Kharaj, Saudi Arabia
Riik	Saudi Araabia
Piirkond	Qasim
Täielik aadress	Qasim, Saudi Arabia
Linn	Khartoum
Riik	Sudaan
Täielik aadress	Khartoum, Sudan

Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 10:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.