

ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: KHAIR, Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed)
Avaldamise kuupäev	27.10.2023

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.
Täielik nimi/Tiitel	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.
Täielik nimi/Tiitel	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Täielik nimi/Tiitel	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ZAWAYA GROUP CO
Täielik nimi/Tiitel	ZAWAYA GROUP CO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Africa Road, Takamul 2nd Business Block
Linn	Khartoum
Riik	Sudaan
Täielik aadress	Africa Road, Takamul 2nd Business Block, Khartoum, Sudan

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

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

Tüüp	Website: zawayagroup.com
-------------	--------------------------

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 07:15

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.