

AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Sudan
Входит в список (1)	15.04.2024

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTD
Полное имя/Название	AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTD
Тип	Имя

Фамилия/Название	Al-Fakher International Limited
Полное имя/Название	Al-Fakher International Limited
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Al-Fakher Advanced Business Company Limited
Полное имя/Название	Al-Fakher Advanced Business Company Limited
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Al-Fakher Company for Advanced Business
Полное имя/Название	Al-Fakher Company for Advanced Business
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Al-Fakher Company
Полное имя/Название	Al-Fakher Company
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	شركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Arabic

Полное имя/Название	شركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Arabic

Адреса (1)

Страна	Судан
--------	-------

Идентификационные документы (2)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: 5087007192
-----	---

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

Обоснование (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.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.08.2025. 07:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).