

Al Junaid Multi Activities Co Ltd

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Sudan
Входит в список (1)	12.07.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	Al Junaid Multi Activities Co Ltd
Полное имя/Название	Al Junaid Multi Activities Co Ltd
Тип	Имя

Фамилия/Название	Algunade
Полное имя/Название	Algunade
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Al Junaid
Полное имя/Название	Al Junaid
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Al Gunade
Полное имя/Название	Al Gunade
Тип	Вариант основного имени

Идентификационные документы (2)

Тип	Website: https://www.aljunaidgroup.com
Тип	Entity Type: Gold trading and construction

Обоснование (1)

Al Junaid Multi Activities Co Ltd (AL JUNAID) is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 through its association with, support for and funding of the Rapid Support Forces (RSF). The RSF, through its participation in ongoing conflict and frequent breaches of ceasefire agreements, are responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. AL-JUNAID is itself responsible for activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because it funds and supplies one of the main parties to the conflict.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 18:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15

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