

AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: KHAIR, Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed)
Дата публикации	27.10.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA
Полное имя/Название	AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Paseo De L'Albereda 45 ESC A 6 9
Город	Valencia
Страна	Испания
Почтовый индекс	4
Полный адрес	Paseo De L'Albereda 45 ESC A 6 9, Valencia, 46023, Spain

Идентификационные документы (5)

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

Тип	Organization Type:: Real estate activities with own or leased property
Тип	Organization Established Date: 15 Dec 2022
Тип	N.I.F.: B72884711
Страна	Испания
Тип	V.A.T. Number: ESB72884711
Страна	Испания

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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