

ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-AGHA , Abu Ubaydah Khayri Hafiz ; Linked To: HAMAS)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (13)

Фамилия/Название	ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT
Полное имя/Название	ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT
Полное имя/Название	ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP
Полное имя/Название	ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-OSAMA TRADING CO. LTD.
Полное имя/Название	AL-OSAMA TRADING CO. LTD.
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	ASAMA COMPANY
Полное имя/Название	ASAMA COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	DAN ISDICO
Полное имя/Название	DAN ISDICO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ASYAF GROUP
Полное имя/Название	ASYAF GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-'USAMAH COMPANY
Полное имя/Название	AL-'USAMAH COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	OSAMA TRADING COMPANY LTD
Полное имя/Название	OSAMA TRADING COMPANY LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-'USAMA TRADING COMPANY
Полное имя/Название	AL-'USAMA TRADING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ASAMA COMMERCIAL COMPANY
Полное имя/Название	ASAMA COMMERCIAL COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	M/S OSAMA KHAIRY HAFEZ TRADING EST.
Полное имя/Название	M/S OSAMA KHAIRY HAFEZ TRADING EST.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	NURIN COMPANY
Полное имя/Название	NURIN COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (8)

Улица	P.O. Box 8800
Город	Jeddah
Страна	Саудовская Аравия

Почтовый индекс	2
Полный адрес	P.O. Box 8800, Jeddah, 21492, Saudi Arabia
Улица	504 & 7102, Ibrahim Shakir Building Hail Street Rowais Near Caravan Center
Город	Jeddah
Страна	Саудовская Аравия
Почтовый индекс	2
Полный адрес	504 & 7102, Ibrahim Shakir Building Hail Street Rowais Near Caravan Center, Jeddah, 21492, Saudi Arabia
Улица	Pr. Amir Sultan Street Khalidiya Business Center 3rd Floor, Khalidiya
Город	Jeddah
Страна	Саудовская Аравия
Полный адрес	Pr. Amir Sultan Street Khalidiya Business Center 3rd Floor, Khalidiya, Jeddah, Saudi Arabia
Город	Riyadh
Страна	Саудовская Аравия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Riyadh, 14213, Saudi Arabia
Город	Dammam
Страна	Саудовская Аравия
Полный адрес	Dammam, Saudi Arabia
Город	Al Kharaj
Страна	Саудовская Аравия
Полный адрес	Al Kharaj, Saudi Arabia
Страна	Саудовская Аравия
Регион	Qasim
Полный адрес	Qasim, Saudi Arabia
Город	Khartoum
Страна	Судан
Полный адрес	Khartoum, Sudan

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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