

Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Rt.

Список

Тип	Организация
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	НАМ
Входит в список (1)	28.06.2024
Ссылки на решения (1)	28.06.2024, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.34 €

Имена/Названия (14)

Полное имя/Название	Zawaya-csoport Co
Полное имя/Название	Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd
Описание	a Sudanese company owned and controlled by Hamas financier Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza
Полное имя/Название	Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co Ltd
Полное имя/Название	Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții
Полное имя/Название	Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co
Полное имя/Название	Societatea «Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții»
Полное имя/Название	Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport
Полное имя/Название	Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Co
Полное имя/Название	Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Vállalat
Полное имя/Название	Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Rt.
Полное имя/Название	Zawaya Group Co

Полное имя/Название	Zawayaya Group for Development and Investment
Полное имя/Название	Zawayaya Group for Development and Investment Co
Полное имя/Название	Zawayaya Group for Development and Investment Company

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 16:15

Данные санкционного списка обновлены: 09.07.2024. 02:15

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