

ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.

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 (5)

Фамилия/Название	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.
Полное имя/Название	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.
Полное имя/Название	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY
Полное имя/Название	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Полное имя/Название	ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZAWAYA GROUP CO
Полное имя/Название	ZAWAYA GROUP CO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Africa Road, Takamul 2nd Business Block
Город	Khartoum
Страна	Судан
Полный адрес	Africa Road, Takamul 2nd Business Block, Khartoum, Sudan

Идентификационные документы (4)

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

Тип	Organization Type:: Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts
-----	--

Тип	Website: zawayagroup.com
-----	--------------------------

Тип	Organization Established Date: 01 Jan 2002
-----	--

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).