

Выключено: Mohammed JamalEddine

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:52

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:52

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	SYR
Входит в список (2)	30.05.2020 21.05.2019
Ссылки на решения (3)	29.05.2020, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 € 20.05.2019, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 3.74 € 21.01.2019, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 2.04 €

Имена/Названия (5)

Полное имя/Название	Mohammed JamalEddine
Описание	
Полное имя/Название	الدين جمال احمد نذير محمد
Описание	
Полное имя/Название	Nazir Ahmad
Описание	
Полное имя/Название	Mohammed Nazer JAMAL EDDIN
Описание	Co-founder and majority shareholder of Apex Development and Projects LLC and founder of A'ayan Company for Projects and Equipment
Полное имя/Название	Jamal Eddin Mohammed Nazer

Описание	Cofounder and majority shareholder of Apex Development and Projects LLC and founder of A'ayan Company for Projects and Equipment
-----------------	--

Гражданства (1)

Страна	Сирия
---------------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1962-01-02
Место	Damascus
Страна	Сирия

Идентификационные документы (2)

Тип	National identification card: 010-30208342
Страна	Сирия

Тип	National passport: N 011612445
Страна	Сирия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 12:15

Данные санкционного списка обновлены: 25.05.2022. 00:15

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