

Выключено: Al Qatarji

Company Историческая запись: последний раз был активен 02.03.2020 07:05

Список

Историческая запись: последний раз был активен 02.03.2020 07:05

Тип	Организация
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	SYR
Входит в список (1)	17.02.2020
Ссылки на решения (1)	17.02.2020, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 4.76 €
Замечание	Type of entity: private company Business sector: import/export; trucking; supply of oil and commodities Name of Director/Management: Hussam AL-QATIRJI, CEO (EU-designated) Ultimate beneficial owner: Hussam AL-QATIRJI (EU-designated) Registered address: Mazzah, Damascus, Syria Relatives/business associates/entities or partners/links: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

Имена/Названия (8)

Полное имя/Название	Katarji Group
Описание	
Полное имя/Название	Al-Sham and Al-Darwish Company
Описание	
Полное имя/Название	Khatirji Group
Описание	
Полное имя/Название	Katerji Group
Описание	

Полное имя/Название	شركة قاطرجي
Описание	
Полное имя/Название	مجموعة
Описание	
Полное имя/Название	Al Qatarji Company
Описание	
Полное имя/Название	Qatarji International Group
Описание	

Адреса (1)

Город	Mazzah, Damascu
Страна	Сирия
Полный адрес	Mazzah, Damascu, SYRIAN ARAB REPUBLIC

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 27.02.2020. 07:05

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