

El Jazireh

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	23.07.2014

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	El Jazireh
Полное имя/Название	El Jazireh
Тип	Имя

Фамилия/Название	El Jazeerah
Полное имя/Название	El Jazeerah
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	El Jazeera
Полное имя/Название	El Jazeera
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Al-Jazeerah General Transport Company, Petroleum Derivatives and Oil Services
Полное имя/Название	Al-Jazeerah General Transport Company, Petroleum Derivatives and Oil Services
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	El Jazira
Полное имя/Название	El Jazira
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	El Jazerra
Полное имя/Название	El Jazerra
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Al Jazireh
Полное имя/Название	Al Jazireh

Тип	АКА (известный также как)
-----	---------------------------

Адреса (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Идентификационные документы (1)

Тип	Entity Type: Private, Transport, Oil and Petroleum
-----	--

Обоснование (3)

There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime.

Owned or controlled by the designated person Ayman Jabir.

Owned or controlled by the designated person Ayman Jabir.

Исторические данные

Имена/Названия (7)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	El Jazireh
Полное имя/Название	El Jazireh
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	El Jazerra
Полное имя/Название	El Jazerra
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	El Jazira
Полное имя/Название	El Jazira
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al Jazireh
Полное имя/Название	Al Jazireh
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	El Jazeera
Полное имя/Название	El Jazeera
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	El Jazeera
Полное имя/Название	El Jazeera
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Jazeera General Transport Company, Petroleum Derivatives And Oil Services
Полное имя/Название	Al-Jazeera General Transport Company, Petroleum Derivatives And Oil Services
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Ливан
Полный адрес	Shaheen Building 2nd Floor Sami el Solh Beirut Lebanon

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Org Type: Private, Transport, Oil and Petroleum

Обновленный: 17.06.2025. 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).