

Выключено: Qatarji International Group

Историческая запись: последний раз был активен 25.02.2020 07:05

Список

Историческая запись: последний раз был активен 25.02.2020 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 (5)

Полное имя/Название	Qatarji International Group
Полное имя/Название	Al Qatarji Company
Полное имя/Название	Al-Sham and Al-Darwish Company
Полное имя/Название	مجموعة/شركة قاطرجي
Полное имя/Название	Khatirji/Katarji/Katerji Group

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 00:15

Данные санкционного списка обновлены: 22.02.2020. 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).