

Expert Partners

Список

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Организация |
| Имя списка | Объединенное Королевство |
| Программы (1) | Syria |
| Входит в список (1) | 16.10.2012 |
| Замечание | Expert Partners is a trading company. Company headquarters is in Damascus. |

Имена/Названия (1)

| | |
|---------------------|-----------------|
| Фамилия/Название | Expert Partners |
| Полное имя/Название | Expert Partners |
| Тип | Имя |

Адреса (1)

| | |
|--------|-------|
| Страна | Сирия |
|--------|-------|

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 policies of that regime. In particular, carrying on prohibited activities related to chemical weapons in Syria.

Acts as a proxy for the Scientific Studies and Research Centre (SSRC), which is listed. Involved in trade in dual use goods prohibited by UK sanctions for the Syrian Government.

Acts as a proxy for the Scientific Studies and Research Centre (SSRC), which is listed. Involved in trade in dual use goods prohibited by UK sanctions for the Syrian Government.

Исторические данные

Имена/Названия (1)

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название | Expert Partners |
| Полное имя/Название | Expert Partners |
| Тип | Главный псевдоним |

Адреса (1)

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Страна | Сирия |
| Полный адрес | Rukn Addin Saladin Street Building 5 PO Box: 7006 Damascus Syria |

Идентификационные документы (1)

| | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Тип | Further Identifying Information: Expert Partners is a trading company, Company headquarters is in Damascus |

Обновленный: 27.08.2025. 18:15

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