

Hamcho International

Список

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип | Организация |
| Имя списка | Объединенное Королевство |
| Программы (1) | Syria |
| Входит в список (1) | 27.01.2015 |
| Замечание | Director and Controller of Business is Muhammed Hamcho. |

Имена/Названия (3)

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Фамилия/Название | Hamcho International |
| Полное имя/Название | Hamcho International |
| Тип | Имя |

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Фамилия/Название | Hamcho Group |
| Полное имя/Название | Hamcho Group |
| Тип | АКА (известный также как) |

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Фамилия/Название | Hamcho Group International |
| Полное имя/Название | Hamcho Group International |
| Тип | АКА (известный также как) |

Адреса (1)

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

Идентификационные документы (2)

| | |
|------------|-------------------------------|
| Тип | Phone Number: +963 112 168 02 |
|------------|-------------------------------|

| | |
|------------|-----------------------------|
| Тип | Website: www.hamshointl.com |
|------------|-----------------------------|

Обоснование (3)

Hamcho International is a large Syrian holding company owned by Mohammed Hamcho. Hamcho International benefits from and provides support to the regime and is associated with a person benefiting from and supporting the regime.

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.

Hamcho International is a large Syrian holding company owned by Mohammed Hamcho. Hamcho International benefits from and provides support to the regime and is associated with a person benefiting from and supporting the regime.

Исторические данные

Имена/Названия (3)

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

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название | Hamcho Group |
| Полное имя/Название | Hamcho Group |
| Тип | АКА (известный также как) |

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название | Hamcho Group International |
| Полное имя/Название | Hamcho Group International |
| Тип | АКА (известный также как) |

Адреса (1)

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Страна | Сирия |
| Полный адрес | Building 31 Baghdad Street Damascus Syria |

Идентификационные документы (2)

| | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Тип | Further Identifying Information: Director and Controller of Business is Muhammed Hamcho. |

| | |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Тип | Phone Number: 963 112 168 02 |

Обновленный: 17.06.2025. 23:15

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