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 International
Полное имя/Название	Hamcho Group International
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Hamcho Group
Полное имя/Название	Hamcho Group
Тип	AKA (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.

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.

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	AKA (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	AKA (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 Identifiying 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: 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).