Hamsho Trading

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	09.03.2015
Замечание	Trading & Construction. Name of Director/Management: Mohammed Hamsho

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	Hamsho Trading
Полное имя/Название	Hamsho Trading
Тип	Имя

Фамилия/Название	Hamsho Trading EST.
Полное имя/Название	Hamsho Trading EST.
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Hamsho Trade and Construction
Полное имя/Название	Hamsho Trade and Construction
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Hamsho Trading Establishment
Полное имя/Название	Hamsho Trading Establishment
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Hamisho
Полное имя/Название	Hamisho
Тип	AKA (известный также как)

Идентификационные документы (3)

Тип	Email Address: hamsho-group@inco.com.lb. hamshogroup@yahoo.com. info@hamshointl.com

Тип	Entity Parent Company: Hamsho International, Baghdad Street, PO Box 8254 Damascus

Тип	Phone Number: +963 112316675. +963 112318875 (Fax)

Обоснование (3)

Prominent business and subsidiary of sanctioned entity Hamsho International Group. Controlled by sanctioned individual Mohammed Hamsho, Hamsho Trading supports and benefits from the Syrian regime through business contracts.

Prominent business and subsidiary of sanctioned entity Hamsho International Group. Controlled by sanctioned individual Mohammed Hamsho, Hamsho Trading supports and benefits from the Syrian regime through business contracts.

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 (5)

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

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

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hamsho Trading EST.
Полное имя/Название	Hamsho Trading EST.
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hamsho Trading Establishment
Полное имя/Название	Hamsho Trading Establishment

Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hamsho Trade And Construction
Полное имя/Название	Hamsho Trade And Construction
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Полный адрес	Hamsho Centre Adaye Street Damascus

Статус	Исторический (последний раз был активен 26.03.2021 05:15)
Полный адрес	Hamsho Centre Adaye Street Damascus 963

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.04.2025 13:15)

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

Идентификационные документы (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Email Address: (1) hamsho-group@inco.com.lb (2) info@hamshointl.com (3) hamshogroup@yahoo.com

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Parent Company: Hamsho International Baghdad Street, PO Box 8254 Damascus

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifiying Information: Trading & Construction. Name of Director/Management: Mohammed Hamsho

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Phone Number: +963 112316675 Fax +963 112318875

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).