

Handasieh Organization for Engineering Industries

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	02.12.2011

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	Handasieh Organization for Engineering Industries
Полное имя/Название	Handasieh Organization for Engineering Industries
Тип	Имя

Фамилия/Название	(General) Organization for Engineering Industries
Полное имя/Название	(General) Organization for Engineering Industries
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (3)

Страна	Сирия
--------	-------

Страна	Сирия
--------	-------

Страна	Сирия
--------	-------

Идентификационные документы (1)

Тип	Phone Number: (1) +963112121816 (2) +963112121834 (3) +963112212743 (4) +963112214650 (5) +963115110117
-----	---

Обоснование (4)

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.

Front company for the acquisition of sensitive equipment by the Syrian Scientific Studies and Research Center (SSRC) also known as Centre d'études et de recherches syrien (CERS).

Front company for the acquisition of sensitive equipment by the Syrian Scientific Studies and Research Center (SSRC) also known as Centre d'études et de recherches syrien (CERS).

Front company for the acquisition of sensitive equipment related to the production of chemical weapons by the Syrian Scientific Studies and Research Center (SSRC) also known as Centre d'études et de recherches syrien (CERS). Owned or controlled by or otherwise associated with the SSRC.

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Handasieh Organization for Engineering Industries
Полное имя/Название	Handasieh Organization for Engineering Industries
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	(General) Organization For Engineering Industries
Полное имя/Название	(General) Organization For Engineering Industries
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сирия
Полный адрес	PO Box 21120 Baramkeh Damascus Syria

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сирия
Полный адрес	PO Box 5966 Abou Bakr Al Seddeq St. Damascus Syria

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сирия
Полный адрес	PO Box 2849 Al Moutanabi Street Damascus Syria

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.05.2022 15:15)
Тип	Phone Number: +963112121816. +963112121834. +963112212743. +963112214650. +963115110117

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Phone Number: (1) +963112121816 (2) +963112121834 (3) +963112214650 (4) +963112212743 (5) +963115110117

Обновленный: 30.04.2025. 07:15

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