Выключено: KALAI INDUSTRIES Историческая запись: последний раз был активен 01.07.2025 02:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 01.07.2025 02:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SYRIA
Замечание	(Linked To: KALAI, Nader)
Дата публикации	18.06.2020

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KALAI INDUSTRIES
Полное имя/Название	KALAI INDUSTRIES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MOHAMMED KALAI
Полное имя/Название	MOHAMMED KALAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KALAI INDUSTRIES MANAGEMENT
Полное имя/Название	KALAI INDUSTRIES MANAGEMENT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Dara Autostrad (Amman Highway), Kessweh, 500m after the Katakir Bridge

Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Dara Autostrad (Amman Highway), Kessweh, 500m after the Katakir Bridge, Damascus, Syria

Идентификационные документы (2)

Тип	Registration Number: 38372
Страна	Сирия

Тип	Organization Established Date: 1990

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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