

AL-QATIRJI COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	IFSR SYRIA SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AL-QATIRJI COMPANY
Полное имя/Название	AL-QATIRJI COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-SHAM AND AL-DARWISH COMPANY
Полное имя/Название	AL-SHAM AND AL-DARWISH COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHATIRJI GROUP
Полное имя/Название	KHATIRJI GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KATERJI GROUP COMPANY
Полное имя/Название	KATERJI GROUP COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KATERJI GROUP LTD
Полное имя/Название	KATERJI GROUP LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Mazzah
Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Mazzah, Damascus, Syria

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Тип	Organization Type:: Activities of holding companies
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 08.06.2025. 01:15

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