

Al Qatarji Company

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	17.02.2020
Замечание	Hussam AL-QATIRJI, CEO (EU-designated) Ultimate beneficial owner(s): Hussam AL-QATIRJI, Muhammad Baraa QATERJI (EU-designated) Relatives/business associates/entities or partners/links: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC Registered address or each jurisdiction): Mazzah, Damascus, Syria

Имена/Названия (10)

Фамилия/Название	Al Qatarji Company
Полное имя/Название	Al Qatarji Company
Тип	Имя
Фамилия/Название	Katirji Company
Полное имя/Название	Katirji Company
Тип	AKA (известный также как)
Фамилия/Название	Khatirji
Полное имя/Название	Khatirji
Тип	AKA (известный также как)
Фамилия/Название	Katerji Group
Полное имя/Название	Katerji Group
Тип	AKA (известный также как)
Фамилия/Название	Katarji
Полное имя/Название	Katarji
Тип	AKA (известный также как)
Фамилия/Название	Al-Sham and Al-Darwish Company
Полное имя/Название	Al-Sham and Al-Darwish Company

Тип	АКА (известный также как)
Полное имя/Название	شركة قاطرجي
Тип	Нелатинское письмо
Полное имя/Название	مجموعة
Тип	Нелатинское письмо
Фамилия/Название	Qatarji International Group
Полное имя/Название	Qatarji International Group
Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	Khatirji Group
Полное имя/Название	Khatirji Group
Тип	АКА (известный также как)

Идентификационные документы (2)

Тип	Entity Subsidiaries: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC
Тип	Entity Type: Export. Import. Supplying oil and commodities. Trucking company

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 police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime.

Prominent and influential company operating across multiple sectors of the Syrian economy. By facilitating fuel, arms and ammunition trade towards between the regime and various actors including ISIS (Daesh) under the pretext of importing and exporting food items, supporting militias fighting alongside the regime and taking advantage of its ties with the regime to expand its commercial activity, Al Qatarji Company – whose board is headed by designated person Hossam Qatarji, a member of the Syrian People’s Assembly – supports and benefits from the Syrian regime.

Prominent and influential company operating across multiple sectors of the Syrian economy. By facilitating fuel, arms and ammunition trade towards between the regime and various actors including ISIS (Daesh) under the pretext of importing and exporting food items, supporting militias fighting alongside the regime and taking advantage of its ties with the regime to expand its commercial activity, Al Qatarji Company – whose board is headed by designated person Hossam Qatarji, a member of the Syrian People’s Assembly – supports and benefits from the Syrian regime.

Prominent and influential company operating across multiple sectors of the Syrian economy. By facilitating fuel, arms and ammunition trade towards between the regime and various actors including ISIS (Daesh) under the pretext of importing and exporting food items, supporting militias fighting alongside the regime and taking advantage of its ties with the regime to expand its commercial activity, Al Qatarji Company – whose board is headed by designated person Hossam Qatarji, a member of the Syrian People’s Assembly – supports and benefits from the Syrian regime.

Исторические данные

Имена/Названия (8)

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

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Sham And Al-Darwish Company
Полное имя/Название	Al-Sham And Al-Darwish Company
Тип	АКА (известный также как)

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

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

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

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Qatarji International Group
Полное имя/Название	Qatarji International Group
Тип	АКА (известный также как)

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

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Katerji Groupal Qatarji Company
Полное имя/Название	Katerji Groupal Qatarji Company

Тип	АКА (известный также как)
------------	---------------------------

Идентификационные документы (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Org Type: Import/export , trucking company , supplying oil and commodities

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Subsidiaries: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Hussam AL-QATIRJI, CEO (EU-designated) Ultimate beneficial owner(s): Hussam AL-QATIRJI, Muhammad Baraa QATERJI (EU-designated) Relatives/business associates/entities or partners/links: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC Registered address or each jurisdiction): Mazzah, Damascus, Syria

Обновленный: 30.04.2025. 06:16

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