

KHITI HOLDING GROUP

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	PAARSSR-EO13894 SYRIA Исторический (последний раз был активен 01.07.2025 00:15:46)
Замечание	(Linked To: KHITI , Amer Taysir)
Дата публикации	10.11.2020

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	KHITI HOLDING GROUP
Полное имя/Название	KHITI HOLDING GROUP
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KHITI HOLDING COMPANY
Полное имя/Название	KHITI HOLDING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHITI HOLDING PRIVATE JSC
Полное имя/Название	KHITI HOLDING PRIVATE JSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KHEITI HOLDING GROUP
Полное имя/Название	KHEITI HOLDING GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Mazzeh Highway
Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Mazzeh Highway, Damascus, Syria

Улица	Mashroa Domar
Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Mashroa Domar, Damascus, Syria

Идентификационные документы (4)

Тип	Website: www.khitiholding.com
-----	-------------------------------

Тип	Website: www.khaitiholding.com
-----	--------------------------------

Тип	Organization Established Date: 2018
-----	-------------------------------------

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 17:15

Данные санкционного списка обновлены: 01.07.2025. 00:15

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