

# KHITI HOLDING GROUP

---

## Список

|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                                           |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                            |
| Программы (2)   | PAARSSR-EO13894<br>SYRIA Исторический (последний раз был активен 01.07.2025 00:15:46) |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">KHITI</a> , <a href="#">Amer Taysir</a> )                     |
| 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)

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Mazzeh Highway                  |
| <b>Город</b>        | Damascus                        |
| <b>Страна</b>       | Сирия                           |
| <b>Полный адрес</b> | Mazzeh Highway, Damascus, Syria |

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Mashroa Domar                  |
| <b>Город</b>        | Damascus                       |
| <b>Страна</b>       | Сирия                          |
| <b>Полный адрес</b> | Mashroa Domar, Damascus, Syria |

## Идентификационные документы (4)

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| <b>Тип</b> | Website: www.khitiholding.com |
|------------|-------------------------------|

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| <b>Тип</b> | Website: www.khaitiholding.com |
|------------|--------------------------------|

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| <b>Тип</b> | Organization Established Date: 2018 |
|------------|-------------------------------------|

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Тип</b> | Organization Type:: Activities of holding companies |
|------------|-----------------------------------------------------|

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 18:15

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).