

# Megatrade

---

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	Объединенное Королевство
<b>Программы (1)</b>	Syria
<b>Входит в список (1)</b>	16.10.2012

## Имена/Названия (1)

<b>Фамилия/Название</b>	Megatrade
<b>Полное имя/Название</b>	Megatrade
<b>Тип</b>	Имя

## Адреса (1)

<b>Страна</b>	Сирия
---------------	-------

## Идентификационные документы (1)

<b>Тип</b>	Phone Number: +963000000000
------------	-----------------------------

## Обоснование (3)

Acts as a proxy for the Scientific Studies and Research Centre (SSRC), which is listed.

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 policies of that regime. In particular, carrying on prohibited activities related to chemical weapons in Syria.

Acts as a proxy for the Scientific Studies and Research Centre (SSRC), which is listed.

## Исторические данные

### Имена/Названия (1)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Фамилия/Название</b>	Megatrade
<b>Полное имя/Название</b>	Megatrade
<b>Тип</b>	Главный псевдоним

### Адреса (1)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Сирия
<b>Полный адрес</b>	Aleppo Street PO Box 5966 Damascus Syria

### Идентификационные документы (1)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Тип</b>	Phone Number: 963000000000

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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