**Санкционные списки**
216.73.216.25
28.06.2025 18:17:12

# Mohammed Jamal Eddine

## Список

| | |
|---|---|
| **Тип** | Индивидуум |
| **Имя списка** | Европейского Союза |
| **Программы (1)** | SYR |
| **Входит в список (1)** | 01.06.2022 |
| **Ссылки на решения (4)** | 31.05.2022, Документ о санкциях Европейского Союза (EN)<br>Скачать 4.42 €<br>29.05.2020, Документ о санкциях Европейского Союза (EN)<br>Скачать 6.80 €<br>20.05.2019, Документ о санкциях Европейского Союза (EN)<br>Скачать 3.74 €<br>21.01.2019, Документ о санкциях Европейского Союза (EN)<br>Скачать 2.04 € |

## Имена/Названия (5)

| | |
|---|---|
| **Полное имя/Название** | Mohammed Jamal Eddine |

| | |
|---|---|
| **Полное имя/Название** | Mohammed Nazer JAMAL EDDIN |
| **Описание** | Co-founder and majority shareholder of Apex Development and Projects LLC and founder of A’ayan Company for Projects and Equipment. In May 2019, he created “Trillium Private JSC”, a company involved in the trade of building materials and electrical products. |

| | |
|---|---|
| **Полное имя/Название** | Jamal Aldiyn |

| | |
|---|---|
| **Полное имя/Название** | Nazir Ahmad |

| | |
|---|---|
| **Полное имя/Название** | محمد ناذر جمال الدين |

# Гражданства (1)

| | |
|---|---|
| **Страна** | Сирия |

# Данные о рождении (1)

| | |
|---|---|
| **Дата рождения** | 1962-01-02 |
| **Место** | Damascus |
| **Страна** | Сирия |

# Идентификационные документы (2)

| | |
|---|---|
| **Тип** | National identification card: 010-30208342 |
| **Страна** | Сирия |

| | |
|---|---|
| **Тип** | National passport: N 011612445 |
| **Страна** | Сирия |

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.06.2025. 17:16

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