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) Скачать 4.42 € 29.05.2020, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 € 20.05.2019, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 3.74 € 21.01.2019, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 2.04 €

Имена/Названия (5)

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	محمد ناذر جمال الدين

Полное имя/Название	Jamal Aldiyn

Полное имя/Название	Nazir Ahmad

Полное имя/Название	Mohammed Jamal Eddine

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: 27.10.2025. 03:15
Данные санкционного списка обновлены: 09.07.2024. 02:15

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