

Выключено: ABDULKARIM

GROUP Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SYRIA
Замечание	(Linked To: PANGATES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	ABDULKARIM GROUP
Полное имя/Название	ABDULKARIM GROUP
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ABD-AL-KARIM GROUP
Полное имя/Название	ABD-AL-KARIM GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALKARIM FOR TRADE AND INDUSTRY
Полное имя/Название	ALKARIM FOR TRADE AND INDUSTRY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOHD. WAEL ABDULKARIM & PARTNERS CO.
Полное имя/Название	MOHD. WAEL ABDULKARIM & PARTNERS CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WAEL ABDULKARIM AND PARTNERS
Полное имя/Название	WAEL ABDULKARIM AND PARTNERS

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALKARIM FOR TRADE & INDUSTRY L.L.C.
Полное имя/Название	ALKARIM FOR TRADE & INDUSTRY L.L.C.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (6)

Улица	Adra-Tal El Kordi Triangle PC
Город	Damascus
Страна	Сирия
Почтовый индекс	3
Полный адрес	Adra-Tal El Kordi Triangle PC, Damascus, 30693, Syria

Улица	Riyad El Solh Street
Город	Beirut
Страна	Ливан
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Riyad El Solh Street, Beirut, 12347, Lebanon

Улица	Jaber Bin Hayan St. No. 162 Akkad & Sufi Bldg No. 1 1st Floor
Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Jaber Bin Hayan St. No. 162 Akkad & Sufi Bldg No. 1 1st Floor, Damascus, Syria

Улица	P.O. Box 5797
Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	P.O. Box 5797, Damascus, Syria

Улица	P.O. Box 30693
Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	P.O. Box 30693, Damascus, Syria

Улица	Abu Rumaneh, Ibn Al Haytham St., Besides Indian Embassy Building No. 7, 1st Floor Office No. 5
Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Abu Rumaneh, Ibn Al Haytham St., Besides Indian Embassy Building No. 7, 1st Floor Office No. 5, Damascus, Syria

Идентификационные документы (1)

Тип	Website: abdulkarimgroup.com
------------	------------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 04:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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