Выключено: General Organisation of Tobacco Историческая запись: последний раз был активен 06.03.2025 13:16

Список

Историческая запись: последний раз был активен 06.03.2025 13:16

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	15.05.2012
Замечание	General Establishment of Tobacco, Salhieh Street, Damascus (Designated 15 May 2012). Associations with the Makhlouf Family & therefore Assad

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	General Organisation of Tobacco
Полное имя/Название	General Organisation of Tobacco
Тип	Имя

Фамилия/Название	Organisation Generale Du Tabac
Полное имя/Название	Organisation Generale Du Tabac
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	General Organisation of Tobacco
Полное имя/Название	General Organisation of Tobacco
Тип	Главный псевдоним

Фамилия/Название	Organisation Generale Du Tabac
Полное имя/Название	Organisation Generale Du Tabac
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (2)

Страна	Сирия

Страна	Сирия
Полный адрес	General Establishment of Tobacco Salhieh Street Damascus Syria

Идентификационные документы (1)

Тип	Further Identifiying Information: General Establishment of Tobacco, Salhieh Street, Damascus (Designated 15 May 2012).Associations with the Makhlouf Family & therefore Assad

Обоснование (2)

Provides financial support to the Syrian regime. The General Organisation of Tobacco is wholly owned by the Syrian state. The profits that the organisation makes, including through the sale of licenses to market foreign brands of tobacco and taxes levied on imports of foreign brands of tobacco are transferred to the Syrian state.

Provides financial support to the Syrian regime.The General Organisation of Tobacco is wholly owned by the Syrian state.The profits that the organisation makes, including through the sale of licenses to market foreign brands of tobacco and taxes levied on imports of foreign brands of tobacco are transferred to the Syrian state.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 21:16
Данные санкционного списка обновлены: 19.07.2024. 18:16

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