Ramak Constructions Company

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	26.09.2011
Замечание	Ultimate beneficial owner: Rami Makhlouf

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	Ramak Constructions Company
Полное имя/Название	Ramak Constructions Company
Тип	Имя

Фамилия/Название	RAMAK
Полное имя/Название	RAMAK
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Ramak Construction/s Co.
Полное имя/Название	Ramak Construction/s Co.
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Ramak Contracting & Trading
Полное имя/Название	Ramak Contracting & Trading
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Ramak Ltd.
Полное имя/Название	Ramak Ltd.
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (1)

Страна	Сирия

Идентификационные документы (1)

Тип	Phone Number: +963-11-6858111. +963-933-240231

Обоснование (3)

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 police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime.

Construction company associated with and partly owned by Rami Makhlouf, and therefore supporting the regime.

Construction company associated with and partly owned by Rami Makhlouf, and therefore supporting the regime.

Исторические данные

Имена/Названия (5)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Ramak Constructions Company
Полное имя/Название	Ramak Constructions Company
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	RAMAK
Полное имя/Название	RAMAK
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Ramak Contracting & Trading
Полное имя/Название	Ramak Contracting & Trading
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Ramak Ltd.
Полное имя/Название	Ramak Ltd.
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Ramak Construction/s Co.
Полное имя/Название	Ramak Construction/s Co.
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.04.2025 13:15)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Полный адрес	Damascus

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сирия
Полный адрес	Dara'a Highway Damascus Syria

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifiying Information: Ultimate beneficial owner: Rami Makhlouf

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Phone Number: (1) +963-11-6858111 (2) +963-933-240231

Обновленный: 27.08.2025. 18:15

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