

Rawafed Damascus Private Joint Stock Company

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	22.01.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company
Полное имя/Название	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company
Тип	Имя

Фамилия/Название	Rawafid Tributary Damascus Private Joint Stock Company
Полное имя/Название	Rawafid Tributary Damascus Private Joint Stock Company
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Rawafid Damascus Private Joint Stock Company
Полное имя/Название	Rawafid Damascus Private Joint Stock Company
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Rawafed Tributary Damascus Private Joint Stock Company
Полное имя/Название	Rawafed Tributary Damascus Private Joint Stock Company
Тип	АКА (известный также как)

Полное имя/Название	روافد
Тип	Нелатинское письмо

Адреса (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Идентификационные документы (1)

Тип	Entity Type: Joint Venture. Private Joint Stock Company
-----	---

Обоснование (3)

Rawafed Damascus Private Joint Stock Company is a USD\$48.3 million joint venture between Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (also referred to as Ultimate Trading Co.Ltd.), and Wings Private JSC. Rawafed supports and / or benefits from the Syrian regime, including through its participation in the luxury development Marota City.

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.

Rawafed Damascus Private Joint Stock Company is a USD\$48.3 million joint venture between Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (also referred to as Ultimate Trading Co. Ltd.), and Wings Private JSC. Rawafed supports and / or benefits from the Syrian regime, including through its participation in the luxury development Marota City.

Исторические данные

Имена/Названия (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company
Полное имя/Название	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Rawafed Tributary Damascus Private Joint Stock Company
Полное имя/Название	Rawafed Tributary Damascus Private Joint Stock Company
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Rawafid Tributary Damascus Private Joint Stock Company
Полное имя/Название	Rawafid Tributary Damascus Private Joint Stock Company
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Rawafid Damascus Private Joint Stock Company

Полное имя/Название	Rawafid Damascus Private Joint Stock Company
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (1)

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

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Org Type: Private Joint Stock Company, Joint Venture

Обновленный: 30.04.2025. 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).