

Souruh Company

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	26.09.2011
Замечание	Real Estate

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	Souruh Company
Полное имя/Название	Souruh Company
Тип	Имя

Фамилия/Название	شركة صروح العقارية
Полное имя/Название	شركة صروح العقارية
Тип	AKA (известный также как)

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

Фамилия/Название	SOROH Al Cham Company
Полное имя/Название	SOROH Al Cham Company
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Идентификационные документы (3)

Тип	Email Address: sorohco@gmail.com
Тип	Phone Number: (1) +963-11-5316396 (2) +963-11-5327266 (3) +963-932-878282 (4) +963-933-526812
Тип	Website: http://sites.google.com/site/sorohco

Обоснование (4)

Majority of the shares of the company are owned directly or indirectly by Rami Makhlouf.

Regime controlled company. Majority of the shares were previously owned directly or indirectly by Rami Makhlouf. As such, there are reasonable grounds to suspect that the company is or has been involved in supporting or benefitting from the Syrian regime through the provision of financial or other economic resources and/or is owned or controlled by or otherwise associated with the regime.

Majority of the shares of the company are owned directly or indirectly by Rami Makhlouf.

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.

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Souruh Company
Полное имя/Название	Souruh Company
Тип	Главный псевдоним
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Soroh Al Cham Company
Полное имя/Название	Soroh Al Cham Company
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
--------	---

Страна	Сирия
Полный адрес	Adra Free Zone Area Damascus Syria

Идентификационные документы (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.05.2022 15:15)
Тип	Phone Number: +963-11-5316396. +963-11-5327266. +963-932-878282. +963-933-526812

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Real Estate

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Phone Number: (1) +963-11-5327266 (2) +963-933-526812 (3) +963-932-878282 (4) +963-11-5316396

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Website: http://sites.google.com/site/sorohco

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).