

# TALAQI GROUP

---

## Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: <a href="#">AL-BAZZAL, Muhammad Qasim</a> )
Дата публикации	31.12.2019

## Имена/Названия (3)

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

Фамилия/Название	TALAQI GROUP LLC
Полное имя/Название	TALAQI GROUP LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TALAQI GROUP FOR TRADE LLC
Полное имя/Название	TALAQI GROUP FOR TRADE LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

## Адреса (5)

Улица	Sheraton Building
Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Sheraton Building, Damascus, Syria

Улица	Dummar Project al-Jazirah 7 real estate property 18/234
Город	Western Dummar
Страна	Сирия

<b>Регион</b>	Damascus
<b>Полный адрес</b>	Dummar Project al-Jazirah 7 real estate property 18/234, Western Dummar, Damascus, Syria
<b>Улица</b>	Dummar Project al Jazirah 11 building 23 section number 1 of real estate property 2259
<b>Город</b>	Damascus
<b>Страна</b>	Сирия
<b>Полный адрес</b>	Dummar Project al Jazirah 11 building 23 section number 1 of real estate property 2259, Damascus, Syria
<b>Улица</b>	Dummar Project al-Jazirah 7, building 2340/33 and 4 Western Dummar
<b>Город</b>	Damascus
<b>Страна</b>	Сирия
<b>Полный адрес</b>	Dummar Project al-Jazirah 7, building 2340/33 and 4 Western Dummar, Damascus, Syria
<b>Улица</b>	Dummar Project al-Jazirah 11 building 23, section 2 and 3, building 2259
<b>Город</b>	Damascus
<b>Страна</b>	Сирия
<b>Полный адрес</b>	Dummar Project al-Jazirah 11 building 23, section 2 and 3, building 2259, Damascus, Syria

## Идентификационные документы (2)

<b>Тип</b>	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 09.09.2025. 19:15

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