

TALAQI GROUP

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-BAZZAL, Muhammad Qasim)
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

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

Идентификационные документы (2)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.04.2025. 03:16

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