

Выключено: TOUMEN INTERNATIONAL GROUP

Историческая запись:
последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SYRIA
Замечание	(Linked To: TOUMEN BIN MOHAMMED, Nabil)
Дата публикации	10.11.2020

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TOUMEH INTERNATIONAL GROUP
Полное имя/Название	TOUMEH INTERNATIONAL GROUP
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Damascus, Syria

Идентификационные документы (2)

Тип	Organization Established Date: 1975
Тип	Organization Type:: Activities of holding companies

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 21:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 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).