

WASSIM KATTAN LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SYRIA
Замечание	(Linked To: AL-QATTAN, Wassim Anwar)
Дата публикации	30.07.2020

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	WASSIM KATTAN LLC
Полное имя/Название	WASSIM KATTAN LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	WK LLC
Полное имя/Название	WK LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	TWA LLC
Полное имя/Название	TWA LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Город	Rural Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Rural Damascus, Syria

Идентификационные документы (2)

Тип	Organization Established Date: 04 Jul 2019
Тип	Organization Type:: Sale of motor vehicle parts and accessories

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.04.2025. 05:15

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