

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. 06:15

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