

Санкционные списки 216.73.216.11

19.10.2025 18:07:32

Выключено: WASSIM KATTAN

LLCИсторическая 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: 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	annec
I I O / I I I DI / I	идрес

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: 19.10.2025. 17:15

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).