Выключено: ZUBAIDI AND QALEI LLC

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
Дата публикации	18.06.2020

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ZUBAIDI AND QALEI LLC
Полное имя/Название	ZUBAIDI AND QALEI LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ZUBEDI & KALAI
Полное имя/Название	ZUBEDI & KALAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZK HOLDING
Полное имя/Название	ZK HOLDING
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ZUBEDI AND KALAI
Полное имя/Название	ZUBEDI AND KALAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Airport Road
Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Airport Road, Damascus, Syria

Улица	P.O. Box 6416
Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	P.O. Box 6416, Damascus, Syria

Идентификационные документы (1)

Тип	Organization Type:: Real estate activities on a fee or contract basis

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).