

# Souruh Company

## Sąrašas

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Tipas                        | Organizacija       |
| Sąrašo pavadinimas           | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1)                | Syria              |
| Ištraukimo į sąrašą data (1) | 26.09.2011         |
| Pastaba                      | Real Estate        |

## Vardai/Pavadinimai (4)

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Pavardė/Vardas           | Souruh Company |
| Visas vardas/Pavadinimas | Souruh Company |
| Tipas                    | Vardas         |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Pavardė/Vardas           | شركة صروح العقارية          |
| Visas vardas/Pavadinimas | شركة صروح العقارية          |
| Tipas                    | AKA (taip pat žinomas kaip) |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Pavardė/Vardas           | Soruh Company               |
| Visas vardas/Pavadinimas | Soruh Company               |
| Tipas                    | AKA (taip pat žinomas kaip) |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Pavardė/Vardas           | SOROH Al Cham Company       |
| Visas vardas/Pavadinimas | SOROH Al Cham Company       |
| Tipas                    | AKA (taip pat žinomas kaip) |

## Adresai (1)

|       |        |
|-------|--------|
| Šalis | Sirija |
|-------|--------|

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

|              |                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Email Address: sorohco@gmail.com                                                              |
| <b>Tipas</b> | Phone Number: (1) +963-11-5316396 (2) +963-11-5327266 (3) +963-932-878282 (4) +963-933-526812 |
| <b>Tipas</b> | Website: http://sites.google.com/site/sorohco                                                 |

## Pateisinimas (4)

Majority of the shares of the company are owned directly or indirectly by Rami Makhoulf.

Regime controlled company. Majority of the shares were previously owned directly or indirectly by Rami Makhoulf. As such, there are reasonable grounds to suspect that the company is or has been involved in supporting or benefitting from the Syrian regime through the provision of financial or other economic resources and/or is owned or controlled by or otherwise associated with the regime.

Majority of the shares of the company are owned directly or indirectly by Rami Makhoulf.

There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime.

## Istorinė data

## Vardai/Pavadinimai (2)

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Souruh Company                                       |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Souruh Company                                       |
| <b>Tipas</b>                    | Pagrindinis slapyvardis                              |
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Soroh Al Cham Company                                |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Soroh Al Cham Company                                |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip)                          |

## Adresai (1)

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b> | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|-----------------|------------------------------------------------------|

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Šalis</b>          | Sirija                             |
| <b>Pilnas adresas</b> | Adra Free Zone Area Damascus Syria |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b> | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 13.05.2022 15:15)                                |
| <b>Tipas</b>    | Phone Number: +963-11-5316396. +963-11-5327266.<br>+963-932-878282. +963-933-526812 |

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b> | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Tipas</b>    | Further Identifying Information: Real Estate         |

|                 |                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b> | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)                                             |
| <b>Tipas</b>    | Phone Number: (1) +963-11-5327266 (2) +963-933-526812 (3)<br>+963-932-878282 (4) +963-11-5316396 |

|                 |                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b> | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)                                             |
| <b>Tipas</b>    | Website: <a href="http://sites.google.com/site/sorohco">http://sites.google.com/site/sorohco</a> |

Atkurta: 30.04.2025. 06:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.