

Pašalinta iš sąrašo: ABDULKARIM GROUP

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
30.06.2025 23:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.06.2025 23:15

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SYRIA
Pastaba	(Linked To: PANGATES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	ABDULKARIM GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	ABDULKARIM GROUP
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ABD-AL-KARIM GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	ABD-AL-KARIM GROUP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ALKARIM FOR TRADE AND INDUSTRY
Visas vardas/Pavadinimas	ALKARIM FOR TRADE AND INDUSTRY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MOHD. WAEI ABDULKARIM & PARTNERS CO.
Visas vardas/Pavadinimas	MOHD. WAEI ABDULKARIM & PARTNERS CO.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	WAEI ABDULKARIM AND PARTNERS
Visas vardas/Pavadinimas	WAEI ABDULKARIM AND PARTNERS

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	ALKARIM FOR TRADE & INDUSTRY L.L.C.
Visas vardas/Pavadinimas	ALKARIM FOR TRADE & INDUSTRY L.L.C.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (6)

Gatvė	Adra-Tal El Kordi Triangle PC
Miestas	Damascus
Šalis	Sirija
Pašto indeksas	3
Pilnas adresas	Adra-Tal El Kordi Triangle PC, Damascus, 30693, Syria

Gatvė	Riyad El Solh Street
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Riyad El Solh Street, Beirut, 12347, Lebanon

Gatvė	Jaber Bin Hayan St. No. 162 Akkad & Sufi Bldg No. 1 1st Floor
Miestas	Damascus
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Jaber Bin Hayan St. No. 162 Akkad & Sufi Bldg No. 1 1st Floor, Damascus, Syria

Gatvė	P.O. Box 5797
Miestas	Damascus
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	P.O. Box 5797, Damascus, Syria

Gatvė	P.O. Box 30693
Miestas	Damascus
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	P.O. Box 30693, Damascus, Syria

Gatvė	Abu Rumaneh, Ibn Al Haytham St., Besides Indian Embassy Building No. 7, 1st Floor Office No. 5
Miestas	Damascus
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Abu Rumaneh, Ibn Al Haytham St., Besides Indian Embassy Building No. 7, 1st Floor Office No. 5, Damascus, Syria

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Website: abdulkarimgroup.com
--------------	------------------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 14:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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