

AL-QATIRJI COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	SDGT IFSR SYRIA Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 01.07.2025 00:15:46)
Pastaba	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	AL-QATIRJI COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL-QATIRJI COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KATERJI GROUP COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	KATERJI GROUP COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KATERJI GROUP LTD
Visas vardas/Pavadinimas	KATERJI GROUP LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-SHAM AND AL-DARWISH COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL-SHAM AND AL-DARWISH COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KHATIRJI GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	KHATIRJI GROUP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Mazzah
Miestas	Damascus
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Mazzah, Damascus, Syria

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Organization Type:: Activities of holding companies
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 10.10.2025. 16:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 14.11.2024. 18:15

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.