

Hamcho International

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Syria
Ištraukimo į sąrašą data (1)	27.01.2015
Pastaba	Director and Controller of Business is Muhammed Hamcho.

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	Hamcho International
Visas vardas/Pavadinimas	Hamcho International
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Hamcho Group
Visas vardas/Pavadinimas	Hamcho Group
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Hamcho Group International
Visas vardas/Pavadinimas	Hamcho Group International
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (1)

Šalis	Sirija
--------------	--------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Phone Number: +963 112 168 02
--------------	-------------------------------

Tipas	Website: www.hamshointl.com
--------------	-----------------------------

Pateisinimas (3)

Hamcho International is a large Syrian holding company owned by Mohammed Hamcho. Hamcho International benefits from and provides support to the regime and is associated with a person benefiting from and supporting the regime.

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.

Hamcho International is a large Syrian holding company owned by Mohammed Hamcho. Hamcho International benefits from and provides support to the regime and is associated with a person benefiting from and supporting the regime.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (3)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Hamcho International
Visas vardas/Pavadinimas	Hamcho International
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Hamcho Group
Visas vardas/Pavadinimas	Hamcho Group
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Hamcho Group International
Visas vardas/Pavadinimas	Hamcho Group International
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Building 31 Baghdad Street Damascus Syria

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Further Identifying Information: Director and Controller of Business is Muhammed Hamcho.

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Phone Number: 963 112 168 02

Atkurta: 17.06.2025. 18:15

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.