

Hamsho Trading

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Syria
Ištraukimo į sąrašą data (1)	09.03.2015
Pastaba	Trading & Construction. Name of Director/Management: Mohammed Hamsho

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	Hamsho Trading
Visas vardas/Pavadinimas	Hamsho Trading
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Hamsho Trading Establishment
Visas vardas/Pavadinimas	Hamsho Trading Establishment
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Hamsho Trading EST.
Visas vardas/Pavadinimas	Hamsho Trading EST.
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Hamsho Trade and Construction
Visas vardas/Pavadinimas	Hamsho Trade and Construction
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Email Address: hamsho-group@inco.com.lb. hamshogroup@yahoo.com. info@hamshointl.com
Tipas	Phone Number: +963 112316675. +963 112318875 (Fax)
Tipas	Entity Parent Company: Hamsho International, Baghdad Street, PO Box 8254 Damascus

Pateisinimas (3)

Prominent business and subsidiary of sanctioned entity Hamsho International Group. Controlled by sanctioned individual Mohammed Hamsho, Hamsho Trading supports and benefits from the Syrian regime through business contracts.

Prominent business and subsidiary of sanctioned entity Hamsho International Group. Controlled by sanctioned individual Mohammed Hamsho, Hamsho Trading supports and benefits from the Syrian regime through business contracts.

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 (5)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Hamsho Trading
Visas vardas/Pavadinimas	Hamsho Trading
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Hamisho
Visas vardas/Pavadinimas	Hamisho
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Hamsho Trading EST.
Visas vardas/Pavadinimas	Hamsho Trading EST.
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Hamsho Trading Establishment
Visas vardas/Pavadinimas	Hamsho Trading Establishment

Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Hamsho Trade And Construction
Visas vardas/Pavadinimas	Hamsho Trade And Construction
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (4)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pilnas adresas	Hamsho Centre Adaye Street Damascus

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 26.03.2021 05:15)
Pilnas adresas	Hamsho Centre Adaye Street Damascus 963

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.04.2025 13:15)
-----------------	--

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Email Address: (1) hamsho-group@inco.com.lb (2) info@hamshointl.com (3) hamshogroup@yahoo.com

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Parent Company: Hamsho International Baghdad Street, PO Box 8254 Damascus

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Further Identifying Information: Trading & Construction. Name of Director/Management: Mohammed Hamsho

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Phone Number: +963 112316675 Fax +963 112318875

Atkurta: 28.06.2025. 22:15

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.