

Megatrade

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Syria Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16:44)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	16.10.2012

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	Megatrade
Visas vardas/Pavadinimas	Megatrade
Tipas	Vardas

Adresai (1)

Šalis	Sirija
--------------	--------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Phone Number: +963000000000
--------------	-----------------------------

Pateisinimas (3)

Acts as a proxy for the Scientific Studies and Research Centre (SSRC), which is listed.

Acts as a proxy for the Scientific Studies and Research Centre (SSRC), which is listed.

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 policies of that regime. In particular, carrying on prohibited activities related to chemical weapons in Syria.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (1)

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

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Aleppo Street PO Box 5966 Damascus Syria

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Phone Number: 963000000000

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

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.