

Ramak Constructions Company

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Syria
Ištraukimo į sąrašą data (1)	26.09.2011
Pastaba	Ultimate beneficial owner: Rami Makhlouf

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	Ramak Constructions Company
Visas vardas/Pavadinimas	Ramak Constructions Company
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Ramak Contracting & Trading
Visas vardas/Pavadinimas	Ramak Contracting & Trading
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Ramak Construction/s Co.
Visas vardas/Pavadinimas	Ramak Construction/s Co.
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

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

Pavardė/Vardas	Ramak Ltd.
Visas vardas/Pavadinimas	Ramak Ltd.
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (1)

Šalis	Sirija
--------------	--------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Phone Number: +963-11-6858111. +963-933-240231
--------------	--

Pateisinimas (3)

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.

Construction company associated with and partly owned by Rami Makhlouf, and therefore supporting the regime.

Construction company associated with and partly owned by Rami Makhlouf, and therefore supporting the regime.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (5)

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

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

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Ramak Contracting & Trading
Visas vardas/Pavadinimas	Ramak Contracting & Trading
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

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

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Ramak Construction/s Co.
Visas vardas/Pavadinimas	Ramak Construction/s Co.
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (3)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.04.2025 13:15)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pilnas adresas	Damascus
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Dara'a Highway Damascus Syria

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Further Identifying Information: Ultimate beneficial owner: Rami Makhoul
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Phone Number: (1) +963-11-6858111 (2) +963-933-240231

Atkurta: 15.06.2025. 14:15

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.