

Souruh Company

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Syria
Ištraukimo į sąrašą data (1)	26.09.2011
Pastaba	Real Estate

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	Souruh Company
Visas vardas/Pavadinimas	Souruh Company
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	شركة صروح العقارية
Visas vardas/Pavadinimas	شركة صروح العقارية
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

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

Pavardė/Vardas	SOROH Al Cham Company
Visas vardas/Pavadinimas	SOROH Al Cham Company
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (1)

Šalis	Sirija
-------	--------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Email Address: sorohco@gmail.com
Tipas	Phone Number: (1) +963-11-5316396 (2) +963-11-5327266 (3) +963-932-878282 (4) +963-933-526812
Tipas	Website: http://sites.google.com/site/sorohco

Pateisinimas (4)

Majority of the shares of the company are owned directly or indirectly by Rami Makhoulf.

Regime controlled company. Majority of the shares were previously owned directly or indirectly by Rami Makhoulf. As such, there are reasonable grounds to suspect that the company is or has been involved in supporting or benefitting from the Syrian regime through the provision of financial or other economic resources and/or is owned or controlled by or otherwise associated with the regime.

Majority of the shares of the company are owned directly or indirectly by Rami Makhoulf.

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 (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Souruh Company
Visas vardas/Pavadinimas	Souruh Company
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Soroh Al Cham Company
Visas vardas/Pavadinimas	Soroh Al Cham Company
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
-----------------	--

Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Adra Free Zone Area Damascus Syria

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 13.05.2022 15:15)
Tipas	Phone Number: +963-11-5316396. +963-11-5327266. +963-932-878282. +963-933-526812

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Further Identifying Information: Real Estate

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Phone Number: (1) +963-11-5327266 (2) +963-933-526812 (3) +963-932-878282 (4) +963-11-5316396

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Website: http://sites.google.com/site/sorohco

Atkurta: 30.04.2025. 08:15

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.