

TALAQI GROUP

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-BAZZAL, Muhammad Qasim)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	TALAQI GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	TALAQI GROUP
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	TALAQI GROUP LLC
Visas vardas/Pavadinimas	TALAQI GROUP LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TALAQI GROUP FOR TRADE LLC
Visas vardas/Pavadinimas	TALAQI GROUP FOR TRADE LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (5)

Gatvė	Sheraton Building
Miestas	Damascus
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Sheraton Building, Damascus, Syria

Gatvė	Dummar Project al-Jazirah 7 real estate property 18/234
Miestas	Western Dummar
Šalis	Sirija

Regionas	Damascus
Pilnas adresas	Dummar Project al-Jazirah 7 real estate property 18/234, Western Dummar, Damascus, Syria
Gatvė	Dummar Project al Jazirah 11 building 23 section number 1 of real estate property 2259
Miestas	Damascus
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Dummar Project al Jazirah 11 building 23 section number 1 of real estate property 2259, Damascus, Syria
Gatvė	Dummar Project al-Jazirah 7, building 2340/33 and 4 Western Dummar
Miestas	Damascus
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Dummar Project al-Jazirah 7, building 2340/33 and 4 Western Dummar, Damascus, Syria
Gatvė	Dummar Project al-Jazirah 11 building 23, section 2 and 3, building 2259
Miestas	Damascus
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Dummar Project al-Jazirah 11 building 23, section 2 and 3, building 2259, Damascus, Syria

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.04.2025. 16:15

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.