

Izņemts no saraksta: Qatarji International Group

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 25.02.2020 07:05

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 25.02.2020 07:05

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Eiropas Savienības
Programmas (1)	SYR
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	17.02.2020
Saites uz lēmumiem (1)	17.02.2020, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 4.76 €
Piebilde	Type of entity: private company Business sector: import/export; trucking; supply of oil and commodities Name of Director/Management: Hussam AL-QATIRJI, CEO (EU-designated) Ultimate beneficial owner: Hussam AL-QATIRJI (EU-designated) Registered address: Mazzah, Damascus, Syria Relatives/business associates/entities or partners/links: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

Vārdi/Nosaukumi (5)

Pilns vārds/Nosaukums	Qatarji International Group
Pilns vārds/Nosaukums	Al Qatarji Company
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Sham and Al-Darwish Company
Pilns vārds/Nosaukums	مجموعة/شركة قاطر جي
Pilns vārds/Nosaukums	Khatirji/Katarji/Katerji Group

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 07:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 22.02.2020. 07:05

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.