

# Al Qatarji Company

## Saraksts

<b>Veids</b>	Organizācija
<b>Saraksta nosaukums</b>	Apvienotā Karaliste
<b>Programmas (1)</b>	Syria
<b>Sarakstā iekļaušanas datums (1)</b>	17.02.2020
<b>Piebilde</b>	Hussam AL-QATIRJI, CEO (EU-designated) Ultimate beneficial owner(s): Hussam AL-QATIRJI, Muhammad Baraa QATERJI (EU-designated) Relatives/business associates/entities or partners/links: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC Registered address or each jurisdiction): Mazzah, Damascus, Syria

## Vārdi/Nosaukumi (10)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Al Qatarji Company
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Al Qatarji Company
<b>Veids</b>	Vārds

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Qatarji International Group
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Qatarji International Group
<b>Veids</b>	AKA (zināms arī kā)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Katirji Company
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Katirji Company
<b>Veids</b>	AKA (zināms arī kā)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Khatirji
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Khatirji
<b>Veids</b>	AKA (zināms arī kā)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Katerji Group
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Katerji Group
<b>Veids</b>	AKA (zināms arī kā)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Katarji
--------------------------	---------

<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Katarji
<b>Veids</b>	AKA (zināms arī kā)
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Al-Sham and Al-Darwish Company
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Al-Sham and Al-Darwish Company
<b>Veids</b>	AKA (zināms arī kā)
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	شركة قاطري
<b>Veids</b>	Ne latīņu rakstība
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	مجموعة
<b>Veids</b>	Ne latīņu rakstība
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Khatirji Group
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Khatirji Group
<b>Veids</b>	AKA (zināms arī kā)

## Identifikācijas dokumenti (2)

<b>Veids</b>	Entity Subsidiaries: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC
<b>Veids</b>	Entity Type: Export. Import. Supplying oil and commodities. Trucking company

## Pamatojums (4)

Prominent and influential company operating across multiple sectors of the Syrian economy. By facilitating fuel, arms and ammunition trade towards between the regime and various actors including ISIS (Daesh) under the pretext of importing and exporting food items, supporting militias fighting alongside the regime and taking advantage of its ties with the regime to expand its commercial activity, Al Qatarji Company - whose board is headed by designated person Hossam Qatarji, a member of the Syrian People's Assembly - supports and benefits from the Syrian regime.

Prominent and influential company operating across multiple sectors of the Syrian economy. By facilitating fuel, arms and ammunition trade towards between the regime and various actors including ISIS (Daesh) under the pretext of importing and exporting food items, supporting militias fighting alongside the regime and taking advantage of its ties with the regime to expand its commercial activity, Al Qatarji Company - whose board is headed by designated person Hossam Qatarji, a member of the Syrian People's Assembly - supports and benefits from the Syrian regime.

Prominent and influential company operating across multiple sectors of the Syrian economy. By facilitating fuel, arms and ammunition trade towards between the regime and various actors including ISIS (Daesh) under the pretext of importing and exporting food items, supporting militias fighting alongside the regime and taking advantage of its ties with the regime to expand its commercial activity, Al Qatarji Company - whose board is headed by designated person Hossam Qatarji, a member of the Syrian People's Assembly - supports and benefits from the Syrian regime.

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.

## Vēsturiskie dati

### Vārdi/Nosaukumi (8)

<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Al Qatarji Company
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Al Qatarji Company
<b>Veids</b>	Galvenais segvārds

<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Al-Sham And Al-Darwish Company
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Al-Sham And Al-Darwish Company
<b>Veids</b>	AKA (zināms arī kā)

<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Khatirji
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Khatirji
<b>Veids</b>	AKA (zināms arī kā)

<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Khatirji Group
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Khatirji Group
<b>Veids</b>	AKA (zināms arī kā)

<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Katirji Company
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Katirji Company
<b>Veids</b>	AKA (zināms arī kā)

<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Qatarji International Group
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Qatarji International Group
<b>Veids</b>	AKA (zināms arī kā)

<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Katarji
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Katarji
<b>Veids</b>	AKA (zināms arī kā)

<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Katerji Groupal Qatarji Company
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Katerji Groupal Qatarji Company
<b>Veids</b>	AKA (zināms arī kā)

## Identifikācijas dokumenti (3)

<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
<b>Veids</b>	Org Type: Import/export , trucking company , supplying oil and commodities
<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
<b>Veids</b>	Subsidiaries: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC
<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
<b>Veids</b>	Further Identifying Information: Hussam AL-QATIRJI, CEO (EU-designated) Ultimate beneficial owner(s): Hussam AL-QATIRJI, Muhammad Baraa QATERJI (EU-designated) Relatives/business associates/entities or partners/links: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC Registered address or each jurisdiction): Mazzah, Damascus, Syria

Atjaunots: 29.06.2025. 04:15

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.