

Hamcho International

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Syria
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	27.01.2015
Piebilde	Director and Controller of Business is Muhammed Hamcho.

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	Hamcho International
Pilns vārds/Nosaukums	Hamcho International
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Hamcho Group International
Pilns vārds/Nosaukums	Hamcho Group International
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Hamcho Group
Pilns vārds/Nosaukums	Hamcho Group
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (1)

Valsts	Sīrijas Arābu Republika
---------------	-------------------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Phone Number: +963 112 168 02
--------------	-------------------------------

Veids	Website: www.hamshointl.com
--------------	-----------------------------

Pamatojums (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.

Hamcho International is a large Syrian holding company owned by Mohammed Hamcho. Hamcho International benefits from and provides support to the regime and is associated with a person benefiting from and supporting the regime.

Hamcho International is a large Syrian holding company owned by Mohammed Hamcho. Hamcho International benefits from and provides support to the regime and is associated with a person benefiting from and supporting the regime.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Hamcho International
Pilns vārds/Nosaukums	Hamcho International
Veids	Galvenais segvārds

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

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

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Building 31 Baghdad Street Damascus Syria

Identifikācijas dokumenti (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Further Identifying Information: Director and Controller of Business is Muhammed Hamcho.

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Phone Number: 963 112 168 02

Atjaunots: 30.04.2025. 06:16

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.