

Hamsho Trading

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Syria
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	09.03.2015
Piebilde	Trading & Construction. Name of Director/Management: Mohammed Hamsho

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	Hamsho Trading
Pilns vārds/Nosaukums	Hamsho Trading
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Hamsho Trading Establishment
Pilns vārds/Nosaukums	Hamsho Trading Establishment
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Hamsho Trading EST.
Pilns vārds/Nosaukums	Hamsho Trading EST.
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Hamsho Trade and Construction
Pilns vārds/Nosaukums	Hamsho Trade and Construction
Veids	AKA (zināms arī kā)

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

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Email Address: hamsho-group@inco.com.lb. hamshogroup@yahoo.com. info@hamshointl.com
Veids	Phone Number: +963 112316675. +963 112318875 (Fax)
Veids	Entity Parent Company: Hamsho International, Baghdad Street, PO Box 8254 Damascus

Pamatojums (3)

Prominent business and subsidiary of sanctioned entity Hamsho International Group. Controlled by sanctioned individual Mohammed Hamsho, Hamsho Trading supports and benefits from the Syrian regime through business contracts.

Prominent business and subsidiary of sanctioned entity Hamsho International Group. Controlled by sanctioned individual Mohammed Hamsho, Hamsho Trading supports and benefits from the Syrian regime through business contracts.

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 (5)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Hamsho Trading
Pilns vārds/Nosaukums	Hamsho Trading
Veids	Galvenais segvārds
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Hamisho
Pilns vārds/Nosaukums	Hamisho
Veids	AKA (zināms arī kā)
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Hamsho Trading EST.
Pilns vārds/Nosaukums	Hamsho Trading EST.
Veids	AKA (zināms arī kā)
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)

Uzvārds/Nosaukums	Hamsho Trading Establishment
Pilns vārds/Nosaukums	Hamsho Trading Establishment
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Hamsho Trade And Construction
Pilns vārds/Nosaukums	Hamsho Trade And Construction
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (4)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Pilna adrese	Hamsho Centre Adaye Street Damascus

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 26.03.2021 05:15)
Pilna adrese	Hamsho Centre Adaye Street Damascus 963

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.04.2025 13:15)
----------------	---

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

Identifikācijas dokumenti (4)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Email Address: (1) hamsho-group@inco.com.lb (2) info@hamshointl.com (3) hamshogroup@yahoo.com

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Parent Company: Hamsho International Baghdad Street, PO Box 8254 Damascus

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Further Identifying Information: Trading & Construction. Name of Director/Management: Mohammed Hamsho

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Phone Number: +963 112316675 Fax +963 112318875

Atjaunots: 29.06.2025. 01:15

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.