

Al Qatarji Company

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Syria
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	17.02.2020
Piebilde	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)

Uzvārds/Nosaukums	Al Qatarji Company
Pilns vārds/Nosaukums	Al Qatarji Company
Veids	Vārds
Uzvārds/Nosaukums	Qatarji International Group
Pilns vārds/Nosaukums	Qatarji International Group
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Katirji Company
Pilns vārds/Nosaukums	Katirji Company
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Khatirji
Pilns vārds/Nosaukums	Khatirji
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Katerji Group
Pilns vārds/Nosaukums	Katerji Group
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Katarji

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

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Entity Subsidiaries: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC
Veids	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)

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

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

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

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

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

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

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

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

Identifikācijas dokumenti (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Org Type: Import/export , trucking company , supplying oil and commodities
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Subsidiaries: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	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.