

AL-QATIRJI COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	SDGT IFSR SYRIA Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 01.07.2025 00:15:46)
Piebilde	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	AL-QATIRJI COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL-QATIRJI COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KATERJI GROUP COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	KATERJI GROUP COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	KATERJI GROUP LTD
Pilns vārds/Nosaukums	KATERJI GROUP LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-SHAM AND AL-DARWISH COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL-SHAM AND AL-DARWISH COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	KHATIRJI GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	KHATIRJI GROUP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Mazzah
Pilsēta	Damascus
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Mazzah, Damascus, Syria

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Organization Type:: Activities of holding companies
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 10.10.2025. 16:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 14.11.2024. 18:15

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.