

Megatrade

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Syria
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	16.10.2012

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	Megatrade
Pilns vārds/Nosaukums	Megatrade
Veids	Vārds

Adreses (1)

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

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Phone Number: +963000000000
--------------	-----------------------------

Pamatojums (3)

Acts as a proxy for the Scientific Studies and Research Centre (SSRC), which is listed.

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 policies of that regime. In particular, carrying on prohibited activities related to chemical weapons in Syria.

Acts as a proxy for the Scientific Studies and Research Centre (SSRC), which is listed.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (1)

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

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Aleppo Street PO Box 5966 Damascus Syria

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Phone Number: 963000000000

Atjaunots: 30.04.2025. 16:15

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.