

Ramak Constructions Company

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Syria
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	26.09.2011
Piebilde	Ultimate beneficial owner: Rami Makhlouf

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	Ramak Constructions Company
Pilns vārds/Nosaukums	Ramak Constructions Company
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Ramak Ltd.
Pilns vārds/Nosaukums	Ramak Ltd.
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Ramak Contracting & Trading
Pilns vārds/Nosaukums	Ramak Contracting & Trading
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Ramak Construction/s Co.
Pilns vārds/Nosaukums	Ramak Construction/s Co.
Veids	AKA (zināms arī kā)

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

Adreses (1)

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

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Phone Number: +963-11-6858111. +963-933-240231
--------------	--

Pamatojums (3)

Construction company associated with and partly owned by Rami Makhlouf, and therefore supporting the 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.

Construction company associated with and partly owned by Rami Makhlouf, and therefore supporting the regime.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (5)

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

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

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

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

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Ramak Construction/s Co.
Pilns vārds/Nosaukums	Ramak Construction/s Co.
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (3)

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

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Pilna adrese	Damascus

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Dara'a Highway Damascus Syria

Identifikācijas dokumenti (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Further Identifying Information: Ultimate beneficial owner: Rami Makhlouf

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Phone Number: (1) +963-11-6858111 (2) +963-933-240231

Atjaunots: 30.04.2025. 05:15

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.