

Rawafed Damascus Private Joint Stock Company

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Syria
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	22.01.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company
Pilns vārds/Nosaukums	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Rawafid Tributary Damascus Private Joint Stock Company
Pilns vārds/Nosaukums	Rawafid Tributary Damascus Private Joint Stock Company
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Rawafid Damascus Private Joint Stock Company
Pilns vārds/Nosaukums	Rawafid Damascus Private Joint Stock Company
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Rawafed Tributary Damascus Private Joint Stock Company
Pilns vārds/Nosaukums	Rawafed Tributary Damascus Private Joint Stock Company
Veids	AKA (zināms arī kā)

Pilns vārds/Nosaukums	روافد
Veids	Ne latīņu rakstība

Adreses (1)

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

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Entity Type: Joint Venture. Private Joint Stock Company
--------------	---

Pamatojums (3)

Rawafed Damascus Private Joint Stock Company is a USD\$48.3 million joint venture between Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (also referred to as Ultimate Trading Co.Ltd.), and Wings Private JSC. Rawafed supports and / or benefits from the Syrian regime, including through its participation in the luxury development Marota City.

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.

Rawafed Damascus Private Joint Stock Company is a USD\$48.3 million joint venture between Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (also referred to as Ultimate Trading Co. Ltd.), and Wings Private JSC. Rawafed supports and / or benefits from the Syrian regime, including through its participation in the luxury development Marota City.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (4)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company
Pilns vārds/Nosaukums	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company
Veids	Galvenais segvārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Rawafed Tributary Damascus Private Joint Stock Company
Pilns vārds/Nosaukums	Rawafed Tributary Damascus Private Joint Stock Company
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Rawafid Tributary Damascus Private Joint Stock Company
Pilns vārds/Nosaukums	Rawafid Tributary Damascus Private Joint Stock Company

Veids	AKA (zināms arī kā)
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Rawafid Damascus Private Joint Stock Company
Pilns vārds/Nosaukums	Rawafid Damascus Private Joint Stock Company
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (1)

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

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Org Type: Private Joint Stock Company, Joint Venture

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.