

# Mada Transport

---

## Saraksts

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Veids</b>                           | Organizācija        |
| <b>Saraksta nosaukums</b>              | Apvienotā Karaliste |
| <b>Programmas (1)</b>                  | Syria               |
| <b>Sarakstā iekļaušanas datums (1)</b> | 05.09.2011          |
| <b>Piebilde</b>                        | Transport           |

## Vārdi/Nosaukumi (7)

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Mada Transport |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Mada Transport |
| <b>Veids</b>                 | Vārds          |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Cham Holding        |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Cham Holding        |
| <b>Veids</b>                 | AKA (zināms arī kā) |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Sham Holding        |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Sham Holding        |
| <b>Veids</b>                 | AKA (zināms arī kā) |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Cham                |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Cham                |
| <b>Veids</b>                 | AKA (zināms arī kā) |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Al-Sham Company     |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Al-Sham Company     |
| <b>Veids</b>                 | AKA (zināms arī kā) |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Al Sham Company     |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Al Sham Company     |
| <b>Veids</b>                 | AKA (zināms arī kā) |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b> | Sham Holding Company Sal |
|--------------------------|--------------------------|

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Sham Holding Company Sal |
| <b>Veids</b>                 | AKA (zināms arī kā)      |

## Adreses (1)

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| <b>Valsts</b> | Sīrijas Arābu Republika |
|---------------|-------------------------|

## Identifikācijas dokumenti (4)

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>Veids</b> | Entity Type: Private |
|--------------|----------------------|

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Entity Parent Company: Parent and branches |
|--------------|--------------------------------------------|

|              |                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Entity Subsidiaries: Cham Holding (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| <b>Veids</b> | Phone Number: +963 11 99 62 |
|--------------|-----------------------------|

## Pamatojums (3)

Economic entity financing the regime. Associated with Cham Holding and Rami Makhlouf. A subsidiary company of Cham Holding, which is controlled by Rami Makhlouf, largest holding company in Syria, benefiting from and 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.

Economic entity financing the regime. Associated with Cham Holding and Rami Makhlouf. A subsidiary company of Cham Holding, which is controlled by Rami Makhlouf; largest holding company in Syria, benefiting from and supporting the regime.

## Vēsturiskie dati

## Vārdi/Nosaukumi (7)

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b>           | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b> | Mada Transport                                    |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Mada Transport     |
| <b>Veids</b>                 | Galvenais segvārds |

  

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b>               | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Cham Holding                                      |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Cham Holding                                      |
| <b>Veids</b>                 | AKA (zināms arī kā)                               |

  

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

  

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b>               | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Sham Holding                                      |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Sham Holding                                      |
| <b>Veids</b>                 | AKA (zināms arī kā)                               |

  

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b>               | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Cham                                              |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Cham                                              |
| <b>Veids</b>                 | AKA (zināms arī kā)                               |

  

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

  

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b>               | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Sham Holding Company Sal                          |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Sham Holding Company Sal                          |
| <b>Veids</b>                 | AKA (zināms arī kā)                               |

## Adreses (1)

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b>      | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)                                     |
| <b>Valsts</b>       | Sīrijas Arābu Republika                                                               |
| <b>Pilna adrese</b> | Cham Holding Building Daraa Highway Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq P.O.Box 9525 Syria |

## Identifikācijas dokumenti (4)

|                |                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b> | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)                                                                              |
| <b>Veids</b>   | Subsidiaries: Cham Holding (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O.Box 9525 |

  

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b> | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|----------------|---------------------------------------------------|

|                |                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>   | Further Identifying Information: Transport, Ultimate beneficial owner: Rami Mahklouf |
| <b>Statuss</b> | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)                                    |
| <b>Veids</b>   | Org Type: Private                                                                    |
| <b>Statuss</b> | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)                                    |
| <b>Veids</b>   | Parent Company: Parent and branches                                                  |

Atjaunots: 17.06.2025. 17:15

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.