

Souruh Company

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Syria
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	26.09.2011
Piebilde	Real Estate

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	Souruh Company
Pilns vārds/Nosaukums	Souruh Company
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	شركة صروح العقارية
Pilns vārds/Nosaukums	شركة صروح العقارية
Veids	AKA (zināms arī kā)

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

Uzvārds/Nosaukums	SOROH Al Cham Company
Pilns vārds/Nosaukums	SOROH Al Cham Company
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (1)

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

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Email Address: sorohco@gmail.com
Veids	Phone Number: (1) +963-11-5316396 (2) +963-11-5327266 (3) +963-932-878282 (4) +963-933-526812
Veids	Website: http://sites.google.com/site/sorohco

Pamatojums (4)

Majority of the shares of the company are owned directly or indirectly by Rami Makhoulf.

Regime controlled company. Majority of the shares were previously owned directly or indirectly by Rami Makhoulf. As such, there are reasonable grounds to suspect that the company is or has been involved in supporting or benefitting from the Syrian regime through the provision of financial or other economic resources and/or is owned or controlled by or otherwise associated with the regime.

Majority of the shares of the company are owned directly or indirectly by Rami Makhoulf.

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.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Souruh Company
Pilns vārds/Nosaukums	Souruh Company
Veids	Galvenais segvārds
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Soroh Al Cham Company
Pilns vārds/Nosaukums	Soroh Al Cham Company
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
----------------	---

Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Adra Free Zone Area Damascus Syria

Identifikācijas dokumenti (4)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 13.05.2022 15:15)
Veids	Phone Number: +963-11-5316396. +963-11-5327266. +963-932-878282. +963-933-526812

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Further Identifying Information: Real Estate

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Phone Number: (1) +963-11-5327266 (2) +963-933-526812 (3) +963-932-878282 (4) +963-11-5316396

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Website: http://sites.google.com/site/sorohco

Atjaunots: 30.04.2025. 10:15

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.