

TALAQI GROUP

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-BAZZAL, Muhammad Qasim)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	TALAQI GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	TALAQI GROUP
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	TALAQI GROUP LLC
Pilns vārds/Nosaukums	TALAQI GROUP LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TALAQI GROUP FOR TRADE LLC
Pilns vārds/Nosaukums	TALAQI GROUP FOR TRADE LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (5)

Iela	Sheraton Building
Pilsēta	Damascus
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Sheraton Building, Damascus, Syria

Iela	Dummar Project al-Jazirah 7 real estate property 18/234
Pilsēta	Western Dummar
Valsts	Sīrijas Arābu Republika

Reģions	Damascus
Pilna adrese	Dummar Project al-Jazirah 7 real estate property 18/234, Western Dummar, Damascus, Syria
Iela	Dummar Project al Jazirah 11 building 23 section number 1 of real estate property 2259
Pilsēta	Damascus
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Dummar Project al Jazirah 11 building 23 section number 1 of real estate property 2259, Damascus, Syria
Iela	Dummar Project al-Jazirah 7, building 2340/33 and 4 Western Dummar
Pilsēta	Damascus
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Dummar Project al-Jazirah 7, building 2340/33 and 4 Western Dummar, Damascus, Syria
Iela	Dummar Project al-Jazirah 11 building 23, section 2 and 3, building 2259
Pilsēta	Damascus
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Dummar Project al-Jazirah 11 building 23, section 2 and 3, building 2259, Damascus, Syria

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

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.