

Izņemts no saraksta: TOUMEH INTERNATIONAL GROUP

Vēsturisks ieraksts:
pēdējo reizi aktīvs 30.06.2025 23:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 30.06.2025 23:15

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SYRIA
Piebilde	(Linked To: TOUMEH BIN MOHAMMED, Nabil)
Publicēšanas datums	10.11.2020

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	TOUMEH INTERNATIONAL GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	TOUMEH INTERNATIONAL GROUP
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Pilsēta	Damascus
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Damascus, Syria

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Organization Established Date: 1975
Veids	Organization Type:: Activities of holding companies

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 17:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.