

# Eemaldatud loendist: Al Qatarji Company

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 02.03.2020 07:05

## Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 02.03.2020 07:05

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>                          | Organisatsioon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Loendi nimi</b>                   | Euroopa Liit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Programmid (1)</b>                | SYR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Loetellu kandmise kuupäev (1)</b> | 17.02.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Lingid otsuste juurde (1)</b>     | 17.02.2020, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) <a href="#">Lae alla</a> 4.76 €                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Märge</b>                         | Type of entity: private company Business sector: import/export; trucking; supply of oil and commodities Name of Director/Management: Hussam AL-QATIRJI, CEO (EU-designated) Ultimate beneficial owner: Hussam AL-QATIRJI (EU-designated) Registered address: Mazzah, Damascus, Syria Relatives/business associates/entities or partners/links: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC |

## Nimed/Pealkirjad (8)

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Katarji Group                  |
| <b>Kirjeldus</b>           |                                |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Al-Sham and Al-Darwish Company |
| <b>Kirjeldus</b>           |                                |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Khatirji Group                 |
| <b>Kirjeldus</b>           |                                |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Katerji Group                  |
| <b>Kirjeldus</b>           |                                |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | شركة قاطرخي                 |
| <b>Kirjeldus</b>           |                             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | مجموعة                      |
| <b>Kirjeldus</b>           |                             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Al Qatarji Company          |
| <b>Kirjeldus</b>           |                             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Qatarji International Group |
| <b>Kirjeldus</b>           |                             |

## Aadressid (1)

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Linn</b>            | Mazzah, Damascu                       |
| <b>Riik</b>            | Süüria                                |
| <b>Täielik aadress</b> | Mazzah, Damascu, SYRIAN ARAB REPUBLIC |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 12:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 27.02.2020. 07:05

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.