

Rawafed Damascus Private Joint Stock Company

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Syria
Loetellu kandmise kuupäev (1)	22.01.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company
Täielik nimi/Tiitel	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company
Tüüp	Eesnimi

Täielik nimi/Tiitel	روافد
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Perekonnanimi/Nimi	Rawafid Tributary Damascus Private Joint Stock Company
Täielik nimi/Tiitel	Rawafid Tributary Damascus Private Joint Stock Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Rawafid Damascus Private Joint Stock Company
Täielik nimi/Tiitel	Rawafid Damascus Private Joint Stock Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Rawafed Tributary Damascus Private Joint Stock Company
Täielik nimi/Tiitel	Rawafed Tributary Damascus Private Joint Stock Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Riik	Süüria
-------------	--------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Entity Type: Joint Venture. Private Joint Stock Company
-------------	---

Põhjendus (3)

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.

Rawafed Damascus Private Joint Stock Company is a USD\$48.3 million joint venture between Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (also referred to as Ultimate Trading Co.Ltd.), and Wings Private JSC. Rawafed supports and / or benefits from the Syrian regime, including through its participation in the luxury development Marota City.

Rawafed Damascus Private Joint Stock Company is a USD\$48.3 million joint venture between Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (also referred to as Ultimate Trading Co. Ltd.), and Wings Private JSC. Rawafed supports and / or benefits from the Syrian regime, including through its participation in the luxury development Marota City.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (4)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company
Täielik nimi/Tiitel	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Rawafed Tributary Damascus Private Joint Stock Company
Täielik nimi/Tiitel	Rawafed Tributary Damascus Private Joint Stock Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Rawafid Tributary Damascus Private Joint Stock Company
Täielik nimi/Tiitel	Rawafid Tributary Damascus Private Joint Stock Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Rawafid Damascus Private Joint Stock Company

Täielik nimi/Tiitel	Rawafid Damascus Private Joint Stock Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Süüria
Täielik aadress	Damascus Syria

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Org Type: Private Joint Stock Company, Joint Venture

Taastatud: 17.06.2025. 05:15

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.