

# AL-QATIRJI COMPANY

## Nimekiri

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                                                    |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                                        |
| <b>Programmid (3)</b>     | IFSR<br>SYRIA<br>SDGT                                                             |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                                                        |

## Nimed/Pealkirjad (5)

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-QATIRJI COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-QATIRJI COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri      |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-SHAM AND AL-DARWISH COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-SHAM AND AL-DARWISH COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel              |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                          |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | KHATIRJI GROUP    |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | KHATIRJI GROUP    |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | KATERJI GROUP COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | KATERJI GROUP COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel     |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                 |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | KATERJI GROUP LTD |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | KATERJI GROUP LTD |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

## Aadressid (1)

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Mazzah                  |
| <b>Linn</b>            | Damascus                |
| <b>Riik</b>            | Süüria                  |
| <b>Täielik aadress</b> | Mazzah, Damascus, Syria |

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Organization Type:: Activities of holding companies |
|-------------|-----------------------------------------------------|

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 08.06.2025. 02:15

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.