

Mada Transport

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Syria
Loetellu kandmise kuupäev (1)	05.09.2011
Märge	Transport

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	Mada Transport
Täielik nimi/Tiitel	Mada Transport
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Cham Holding
Täielik nimi/Tiitel	Cham Holding
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Sham Holding
Täielik nimi/Tiitel	Sham Holding
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Cham
Täielik nimi/Tiitel	Cham
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Al-Sham Company
Täielik nimi/Tiitel	Al-Sham Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Al Sham Company
Täielik nimi/Tiitel	Al Sham Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Sham Holding Company Sal
Täielik nimi/Tiitel	Sham Holding Company Sal

Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
-------------	---------------------

Aadressid (1)

Riik	Süüria
-------------	--------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Entity Parent Company: Parent and branches
-------------	--

Tüüp	Entity Subsidiaries: Cham Holding (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525
-------------	--

Tüüp	Entity Type: Private
-------------	----------------------

Tüüp	Phone Number: +963 11 99 62
-------------	-----------------------------

Põhjendus (3)

Economic entity financing the regime. Associated with Cham Holding and Rami Makhlouf. A subsidiary company of Cham Holding, which is controlled by Rami Makhlouf, largest holding company in Syria, benefiting from and supporting the regime.

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.

Economic entity financing the regime. Associated with Cham Holding and Rami Makhlouf. A subsidiary company of Cham Holding, which is controlled by Rami Makhlouf; largest holding company in Syria, benefiting from and supporting the regime.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (7)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Mada Transport
Täielik nimi/Tiitel	Mada Transport

Tüüp	Peamine hüüdnimi
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Cham Holding
Täielik nimi/Tiitel	Cham Holding
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Sham Company
Täielik nimi/Tiitel	Al-Sham Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Sham Holding
Täielik nimi/Tiitel	Sham Holding
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Cham
Täielik nimi/Tiitel	Cham
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al Sham Company
Täielik nimi/Tiitel	Al Sham Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Sham Holding Company Sal
Täielik nimi/Tiitel	Sham Holding Company Sal
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Süüria
Täielik aadress	Cham Holding Building Daraa Highway Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq P.O.Box 9525 Syria

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Subsidiaries: Cham Holding (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O.Box 9525
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Further Identifying Information: Transport, Ultimate beneficial owner: Rami Mahklouf

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Org Type: Private
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Parent Company: Parent and branches

Taastatud: 30.04.2025. 04:15

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.