

Expert Partners

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Syria
Loetellu kandmise kuupäev (1)	16.10.2012
Märge	Expert Partners is a trading company. Company headquarters is in Damascus.

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	Expert Partners
Täielik nimi/Tiitel	Expert Partners
Tüüp	Eesnimi

Aadressid (1)

Riik	Süüria
-------------	--------

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 policies of that regime. In particular, carrying on prohibited activities related to chemical weapons in Syria.

Acts as a proxy for the Scientific Studies and Research Centre (SSRC), which is listed. Involved in trade in dual use goods prohibited by UK sanctions for the Syrian Government.

Acts as a proxy for the Scientific Studies and Research Centre (SSRC), which is listed. Involved in trade in dual use goods prohibited by UK sanctions for the Syrian Government.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Expert Partners
Täielik nimi/Tiitel	Expert Partners
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Süüria
Täielik aadress	Rukn Addin Saladin Street Building 5 PO Box: 7006 Damascus Syria

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Further Identifying Information: Expert Partners is a trading company, Company headquarters is in Damascus

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.