

# AL-LAYTH ALZAHABE TRANSPORTATION AND SHIPPING SERVICES

---

## Nimekiri

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                                             |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                                 |
| <b>Programmid (2)</b>     | PAARSSR-EO13894<br>SYRIA Ajalooline (viimati aktiivne 01.07.2025 00:15:46) |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">KHITI HOLDING GROUP</a> )                          |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 23.12.2020                                                                 |

## Nimed/Pealkirjad (6)

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-LAYTH ALZAHABE TRANSPORTATION AND SHIPPING SERVICES |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-LAYTH ALZAHABE TRANSPORTATION AND SHIPPING SERVICES |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                                          |

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GOLDEN LEIH TRANSPORTATION AND SHIPMENT SERVICES L.L.C. |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | GOLDEN LEIH TRANSPORTATION AND SHIPMENT SERVICES L.L.C. |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                                   |

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GOLDEN LEITH FOR TRANSPORTATION AND SHIPPING SERVICES |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | GOLDEN LEITH FOR TRANSPORTATION AND SHIPPING SERVICES |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                     |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                                 |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ALLAYTH ALZAHABE  |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ALLAYTH ALZAHABE  |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GOLDEN LAITH FREIGHT FORWARD SERVICES |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | GOLDEN LAITH FREIGHT FORWARD SERVICES |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                     |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                 |

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GOLDEN LEIH TRANSPORTATION & SHIPMENT SERVICES L.L.C. |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | GOLDEN LEIH TRANSPORTATION & SHIPMENT SERVICES L.L.C. |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                     |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                                 |

## Aadressid (1)

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

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 26 May 2019 |
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: 12388                 |
| <b>Riik</b> | Süüria                                     |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 11:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 01.07.2025. 00:15

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.