

Hamcho International

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Syria
Loetellu kandmise kuupäev (1)	27.01.2015
Märge	Director and Controller of Business is Muhammed Hamcho.

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	Hamcho International
Täielik nimi/Tiitel	Hamcho International
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Hamcho Group International
Täielik nimi/Tiitel	Hamcho Group International
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

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

Aadressid (1)

Riik	Süüria
-------------	--------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Phone Number: +963 112 168 02
-------------	-------------------------------

Tüüp	Website: www.hamshointl.com
-------------	-----------------------------

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.

Hamcho International is a large Syrian holding company owned by Mohammed Hamcho. Hamcho International benefits from and provides support to the regime and is associated with a person benefiting from and supporting the regime.

Hamcho International is a large Syrian holding company owned by Mohammed Hamcho. Hamcho International benefits from and provides support to the regime and is associated with a person benefiting from and supporting the regime.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (3)

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

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Hamcho Group
Täielik nimi/Tiitel	Hamcho Group
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Hamcho Group International
Täielik nimi/Tiitel	Hamcho Group International
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Süüria
Täielik aadress	Building 31 Baghdad Street Damascus Syria

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Further Identifying Information: Director and Controller of Business is Muhammed Hamcho.

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Phone Number: 963 112 168 02

Taastatud: 30.04.2025. 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.