

Hamsho Trading

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Syria
Loetellu kandmise kuupäev (1)	09.03.2015
Märge	Trading & Construction. Name of Director/Management: Mohammed Hamsho

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	Hamsho Trading
Täielik nimi/Tiitel	Hamsho Trading
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Hamsho Trading Establishment
Täielik nimi/Tiitel	Hamsho Trading Establishment
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Hamsho Trading EST.
Täielik nimi/Tiitel	Hamsho Trading EST.
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Hamsho Trade and Construction
Täielik nimi/Tiitel	Hamsho Trade and Construction
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

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

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Phone Number: +963 112316675. +963 112318875 (Fax)
Tüüp	Entity Parent Company: Hamsho International, Baghdad Street, PO Box 8254 Damascus
Tüüp	Email Address: hamsho-group@inco.com.lb. hamshogroup@yahoo.com. info@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.

Prominent business and subsidiary of sanctioned entity Hamsho International Group. Controlled by sanctioned individual Mohammed Hamsho, Hamsho Trading supports and benefits from the Syrian regime through business contracts.

Prominent business and subsidiary of sanctioned entity Hamsho International Group. Controlled by sanctioned individual Mohammed Hamsho, Hamsho Trading supports and benefits from the Syrian regime through business contracts.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (5)

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

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

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Hamsho Trading EST.
Täielik nimi/Tiitel	Hamsho Trading EST.
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Hamsho Trading Establishment
Täielik nimi/Tiitel	Hamsho Trading Establishment

Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Hamsho Trade And Construction
Täielik nimi/Tiitel	Hamsho Trade And Construction
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (4)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Täielik aadress	Hamsho Centre Adaye Street Damascus

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 26.03.2021 05:15)
Täielik aadress	Hamsho Centre Adaye Street Damascus 963

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.04.2025 13:15)
-------------	--

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

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Email Address: (1) hamsho-group@inco.com.lb (2) info@hamshointl.com (3) hamshogroup@yahoo.com

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Parent Company: Hamsho International Baghdad Street, PO Box 8254 Damascus

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Further Identifying Information: Trading & Construction. Name of Director/Management: Mohammed Hamsho

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Phone Number: +963 112316675 Fax +963 112318875

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.