

AL-QATIRJI COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	SDGT IFSR SYRIA Ajalooline (viimati aktiivne 01.07.2025 00:15:46)
Märge	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	AL-QATIRJI COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL-QATIRJI COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KATERJI GROUP COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	KATERJI GROUP COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KATERJI GROUP LTD
Täielik nimi/Tiitel	KATERJI GROUP LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-SHAM AND AL-DARWISH COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL-SHAM AND AL-DARWISH COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KHATIRJI GROUP
Täielik nimi/Tiitel	KHATIRJI GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Mazzah
Linn	Damascus
Riik	Süüria
Täielik aadress	Mazzah, Damascus, Syria

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Organization Type:: Activities of holding companies
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 10.10.2025. 17:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 14.11.2024. 18:15

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.