

KHITI HOLDING GROUP

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	PAARSSR-EO13894 SYRIA Ajalooline (viimati aktiivne 01.07.2025 00:15:46)
Märge	(Linked To: KHITI , Amer Taysir)
Avaldamise kuupäev	10.11.2020

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	KHITI HOLDING GROUP
Täielik nimi/Tiitel	KHITI HOLDING GROUP
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KHITI HOLDING COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	KHITI HOLDING COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KHITI HOLDING PRIVATE JSC
Täielik nimi/Tiitel	KHITI HOLDING PRIVATE JSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KHEITI HOLDING GROUP
Täielik nimi/Tiitel	KHEITI HOLDING GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Mazze Highway
Linn	Damascus

Riik	Süüria
Täielik aadress	MazzeH Highway, Damascus, Syria
Tänav	Mashroa Domar
Linn	Damascus
Riik	Süüria
Täielik aadress	Mashroa Domar, Damascus, Syria

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Website: www.khitiholding.com
Tüüp	Website: www.khaitiholding.com
Tüüp	Organization Established Date: 2018
Tüüp	Organization Type:: Activities of holding companies

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 15:15

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.