

Megatrade

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Syria
Loetellu kandmise kuupäev (1)	16.10.2012

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	Megatrade
Täielik nimi/Tiitel	Megatrade
Tüüp	Eesnimi

Aadressid (1)

Riik	Süüria
-------------	--------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Phone Number: +963000000000
-------------	-----------------------------

Põhjendus (3)

Acts as a proxy for the Scientific Studies and Research Centre (SSRC), which is listed.

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 policies of that regime. In particular, carrying on prohibited activities related to chemical weapons in Syria.

Acts as a proxy for the Scientific Studies and Research Centre (SSRC), which is listed.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

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

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Süüria
Täielik aadress	Aleppo Street PO Box 5966 Damascus Syria

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Phone Number: 963000000000

Taastatud: 30.04.2025. 06:16

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.