

Eemaldatud loendist: Qatarji International Group

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 25.02.2020 07:05

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 25.02.2020 07:05

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Euroopa Liit
Programmid (1)	SYR
Loetellu kandmise kuupäev (1)	17.02.2020
Lingid otsuste juurde (1)	17.02.2020, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 4.76 €
Märge	Type of entity: private company Business sector: import/export; trucking; supply of oil and commodities Name of Director/Management: Hussam AL-QATIRJI, CEO (EU-designated) Ultimate beneficial owner: Hussam AL-QATIRJI (EU-designated) Registered address: Mazzah, Damascus, Syria Relatives/business associates/entities or partners/links: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

Nimed/Pealkirjad (5)

Täielik nimi/Tiitel	Qatarji International Group
Täielik nimi/Tiitel	Al Qatarji Company
Täielik nimi/Tiitel	Al-Sham and Al-Darwish Company
Täielik nimi/Tiitel	مجموعة/شركة قاطري
Täielik nimi/Tiitel	Khatirji/Katarji/Katerji Group

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 12:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 22.02.2020. 07:05

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.