

Ramak Constructions Company

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Syria
Loetellu kandmise kuupäev (1)	26.09.2011
Märge	Ultimate beneficial owner: Rami Makhoul

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	Ramak Constructions Company
Täielik nimi/Tiitel	Ramak Constructions Company
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Ramak Contracting & Trading
Täielik nimi/Tiitel	Ramak Contracting & Trading
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Ramak Construction/s Co.
Täielik nimi/Tiitel	Ramak Construction/s Co.
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

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

Perekonnanimi/Nimi	Ramak Ltd.
Täielik nimi/Tiitel	Ramak Ltd.
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Riik	Süüria
-------------	--------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Phone Number: +963-11-6858111. +963-933-240231
-------------	--

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.

Construction company associated with and partly owned by Rami Makhlouf, and therefore supporting the regime.

Construction company associated with and partly owned by Rami Makhlouf, and therefore supporting the regime.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (5)

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

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

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

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

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Ramak Construction/s Co.
Täielik nimi/Tiitel	Ramak Construction/s Co.
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.04.2025 13:15)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Täielik aadress	Damascus
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Süüria
Täielik aadress	Dara'a Highway Damascus Syria

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Further Identifying Information: Ultimate beneficial owner: Rami Makhoul
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Phone Number: (1) +963-11-6858111 (2) +963-933-240231

Taastatud: 16.06.2025. 04:16
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.