

Souruh Company

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Syria
Loetellu kandmise kuupäev (1)	26.09.2011
Märge	Real Estate

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	Souruh Company
Täielik nimi/Tiitel	Souruh Company
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	شركة صروح العقارية
Täielik nimi/Tiitel	شركة صروح العقارية
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

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

Perekonnanimi/Nimi	SOROH Al Cham Company
Täielik nimi/Tiitel	SOROH Al Cham Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Riik	Süüria
-------------	--------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Email Address: sorohco@gmail.com
Tüüp	Phone Number: (1) +963-11-5316396 (2) +963-11-5327266 (3) +963-932-878282 (4) +963-933-526812
Tüüp	Website: http://sites.google.com/site/sorohco

Põhjendus (4)

Majority of the shares of the company are owned directly or indirectly by Rami Makhlouf.

Regime controlled company. Majority of the shares were previously owned directly or indirectly by Rami Makhlouf. As such, there are reasonable grounds to suspect that the company is or has been involved in supporting or benefitting from the Syrian regime through the provision of financial or other economic resources and/or is owned or controlled by or otherwise associated with the regime.

Majority of the shares of the company are owned directly or indirectly by Rami Makhlouf.

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.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Souruh Company
Täielik nimi/Tiitel	Souruh Company
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Soroh Al Cham Company
Täielik nimi/Tiitel	Soroh Al Cham Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
-------------	--

Riik	Süüria
Täielik aadress	Adra Free Zone Area Damascus Syria

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 13.05.2022 15:15)
Tüüp	Phone Number: +963-11-5316396. +963-11-5327266. +963-932-878282. +963-933-526812

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Further Identifying Information: Real Estate

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Phone Number: (1) +963-11-5327266 (2) +963-933-526812 (3) +963-932-878282 (4) +963-11-5316396

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Website: http://sites.google.com/site/sorohco

Taastatud: 30.04.2025. 04:15

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.