

TALAQI GROUP

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-BAZZAL, Muhammad Qasim)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	TALAQI GROUP
Täielik nimi/Tiitel	TALAQI GROUP
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TALAQI GROUP LLC
Täielik nimi/Tiitel	TALAQI GROUP LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TALAQI GROUP FOR TRADE LLC
Täielik nimi/Tiitel	TALAQI GROUP FOR TRADE LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (5)

Tänav	Sheraton Building
Linn	Damascus
Riik	Süüria
Täielik aadress	Sheraton Building, Damascus, Syria

Tänav	Dummar Project al Jazirah 11 building 23 section number 1 of real estate property 2259
Linn	Damascus

Riik	Süüria
Täielik aadress	Dummar Project al Jazirah 11 building 23 section number 1 of real estate property 2259, Damascus, Syria
Tänav	Dummar Project al-Jazirah 7, building 2340/33 and 4 Western Dummar
Linn	Damascus
Riik	Süüria
Täielik aadress	Dummar Project al-Jazirah 7, building 2340/33 and 4 Western Dummar, Damascus, Syria
Tänav	Dummar Project al-Jazirah 11 building 23, section 2 and 3, building 2259
Linn	Damascus
Riik	Süüria
Täielik aadress	Dummar Project al-Jazirah 11 building 23, section 2 and 3, building 2259, Damascus, Syria
Tänav	Dummar Project al-Jazirah 7 real estate property 18/234
Linn	Western Dummar
Riik	Süüria
Piirkond	Damascus
Täielik aadress	Dummar Project al-Jazirah 7 real estate property 18/234, Western Dummar, Damascus, Syria

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 13.10.2025. 11:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.