

Eemaldatud loendist: TOUMEH INTERNATIONAL GROUP

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.06.2025 23:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.06.2025 23:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SYRIA
Märge	(Linked To: TOUMEH BIN MOHAMMED, Nabil)
Avaldamise kuupäev	10.11.2020

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	TOUMEH INTERNATIONAL GROUP
Täielik nimi/Tiitel	TOUMEH INTERNATIONAL GROUP
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Linn	Damascus
Riik	Süüria
Täielik aadress	Damascus, Syria

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Organization Established Date: 1975
Tüüp	Organization Type:: Activities of holding companies

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 19:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 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.