

Eemaldatud loendist: WASSIM KATTAN LLC

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: AL-QATTAN, Wassim Anwar)
Avaldamise kuupäev	30.07.2020

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	WASSIM KATTAN LLC
Täielik nimi/Tiitel	WASSIM KATTAN LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	WK LLC
Täielik nimi/Tiitel	WK LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	TWA LLC
Täielik nimi/Tiitel	TWA LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Linn	Rural Damascus
Riik	Süüria

Täielik aadress	Rural Damascus, Syria
-----------------	-----------------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Organization Established Date: 04 Jul 2019
------	--

Tüüp	Organization Type:: Sale of motor vehicle parts and accessories
------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 02:15

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.