

Eemaldatud loendist: ZUBAIDI AND QALEI 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
Avaldamise kuupäev	18.06.2020

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	ZUBAIDI AND QALEI LLC
Täielik nimi/Tiitel	ZUBAIDI AND QALEI LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ZUBEDI & KALAI
Täielik nimi/Tiitel	ZUBEDI & KALAI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ZK HOLDING
Täielik nimi/Tiitel	ZK HOLDING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	ZUBEDI AND KALAI
Täielik nimi/Tiitel	ZUBEDI AND KALAI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Airport Road
Linn	Damascus
Riik	Süüria
Täielik aadress	Airport Road, Damascus, Syria

Tänav	P.O. Box 6416
Linn	Damascus
Riik	Süüria
Täielik aadress	P.O. Box 6416, Damascus, Syria

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Organization Type:: Real estate activities on a fee or contract basis
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 20:16

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.