

Mazin Al-Tarazi

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Syria
Loetellu kandmise kuupäev (1)	22.01.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	Al-Tarazi
Eesnimi/Tiitel	Mazin
Täielik nimi/Tiitel	Mazin Al-Tarazi
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Al-Tarazi
Eesnimi/Tiitel	Mazen
Täielik nimi/Tiitel	Mazen Al-Tarazi
Tüüp	Sõna variatsioon

Täielik nimi/Tiitel	مارن التريزي
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Rahvused (1)

Riik	Süüria
------	--------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1962-09
----------	---------

Põhjendus (3)

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.

Leading businessperson operating in Syria, with significant investments in the construction and aviation sectors. Through his investments and activities, Mazin Al-Tarazi benefits from and/or supports the Syrian regime. In particular, Al-Tarazi has concluded a deal with Damascus Cham Holdings for a USD 320 million investment in the construction of Marota City, a regime-backed luxury residential and commercial development, he has also been granted a licence for a private airline in Syria.

Leading businessperson operating in Syria, with significant investments in the construction and aviation sectors. Through his investments and activities, Mazin Al-Tarazi benefits from and/or supports the Syrian regime. In particular, Al-Tarazi has concluded a deal with Damascus Cham Holdings for a USD 320 million investment in the construction of Marota City, a regime-backed luxury residential and commercial development, he has also been granted a licence for a private airline in Syria.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Tarazi
Eesnimi/Tiitel	Mazin
Täielik nimi/Tiitel	Al-Tarazi Mazin
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Tarazi
Eesnimi/Tiitel	Mazen
Täielik nimi/Tiitel	Al-Tarazi Mazen
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Rahvused (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Süüria

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1962-09

Taastatud: 07.05.2025. 00:16

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.