

Aman Damascus Joint Stock Company

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Syria
Loetellu kandmise kuupäev (1)	22.01.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	Aman Damascus Joint Stock Company
Täielik nimi/Tiitel	Aman Damascus Joint Stock Company
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Aman Damascus JSC
Täielik nimi/Tiitel	Aman Damascus JSC
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Riik	Süüria
-------------	--------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Entity Type: Joint Venture. Private Joint Stock Company
-------------	---

Põhjendus (3)

Aman Damascus Joint Stock Company is a USD\$18.9 million joint venture between Damascus Cham Holdings and Aman Group. Through its participation in the regime-backed luxury development Marota City, Aman Damascus supports and / or benefits from the Syrian regime.

Aman Damascus Joint Stock Company is a USD\$18.9 million joint venture between Damascus Cham Holdings and Aman Group. Through its participation in the regime-backed luxury development Marota City, Aman Damascus supports and / or benefits from the Syrian regime.

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.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Aman Damascus Joint Stock Company
Täielik nimi/Tiitel	Aman Damascus Joint Stock Company
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Aman Damascus Jsc
Täielik nimi/Tiitel	Aman Damascus Jsc
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Süüria
Täielik aadress	Damascus Syria

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Org Type: Private Joint Stock Company, Joint Venture

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.