

Bena Properties

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Syria
Loetellu kandmise kuupäev (1)	24.06.2011

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	Bena Properties
Täielik nimi/Tiitel	Bena Properties
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Banna Properties
Täielik nimi/Tiitel	Banna Properties
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Bena
Täielik nimi/Tiitel	Bena
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Riik	Süüria
-------------	--------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Entity Parent Company: Cham Holdings
-------------	--------------------------------------

Tüüp	Entity Subsidiaries: Cham Holdings (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525
-------------	---

Tüüp	Entity Type: Private. Real Estate
-------------	-----------------------------------

Põhjendus (3)

Entity is controlled by Rami Makhoulf who provides funding to the regime. He is an influential member of the Makhoulf family and closely connected to the Asad family; cousin of President Bashar al-Asad.

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.

Entity is controlled by Rami Makhoulf who provides funding to the regime. He is an influential member of the Makhoulf family and closely connected to the Asad family, cousin of President Bashar al-Asad.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Bena Properties
Täielik nimi/Tiitel	Bena Properties
Tüüp	Peamine hüüdnimi

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

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

Aadressid (1)

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

Täielik aadress	Cham Holding Building Daraa Highway Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq P.O.Box 9525 Syria
------------------------	--

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Parent Company: Cham Holdings

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Org Type: Private,Real Estate

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Subsidiaries: Cham Holdings (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O.Box 9525

Taastatud: 17.06.2025. 13:15

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.