

Nazir Ahmad Jamaledine

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	Jamaledine
Eesnimi/Tiitel	Nazir
Keskmine nimi/Nimi	Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Nazir Ahmad Jamaledine
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	(1) Co-founder and majority shareholder of Apex Development and Projects LLC (2) Founder of A'ayan Company for Projects and Equipment

Perekonnanimi/Nimi	JamalEddine
Eesnimi/Tiitel	Mohammed
Täielik nimi/Tiitel	Mohammed JamalEddine
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	(1) Co-founder and majority shareholder of Apex Development and Projects LLC (2) Founder of A'ayan Company for Projects and Equipment

Perekonnanimi/Nimi	Nazir
Eesnimi/Tiitel	Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Nazir
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	(1) Co-founder and majority shareholder of Apex Development and Projects LLC (2) Founder of A'ayan Company for Projects and Equipment

Rahvused (1)

Riik	Süüria
------	--------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1962
----------	------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Individual National ID Number: 010-3028342
------	--

Tüüp	Individual NI Details: Place of issue: Syria
------	--

Tüüp	Individual Passport Details: Issue no. 002-17-L022286, place of issue: Syria
------	--

Tüüp	Individual Passport Number: N 011612445
------	---

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 industry, including a controlling 90% stake in Apex Development and Projects LLC, which has entered into a USD 34,8 million joint venture for the construction of Marota City, a regime-backed luxury residential and commercial development. Through his participation in the Marota City development, Nazir Ahmad JamalEddine benefits from and/or supports the Syrian regime.

Leading businessperson operating in Syria with significant investments in the construction industry, including a controlling 90% stake in Apex Development and Projects LLC, which has entered into a USD 34,8 million joint venture for the construction of Marota City, a regime-backed luxury residential and commercial development. Through his participation in the Marota City development, Nazir Ahmad JamalEddine benefits from and/or supports the Syrian regime.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Jamaledine
Eesnimi/Tiitel	Nazir
Keskmine nimi/Nimi	Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Jamaledine Nazir Ahmad
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Kirjeldus	(1) Co-founder and majority shareholder of Apex Development and Projects LLC (2) Founder of A'ayan Company for Projects and Equipment

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Ahmad
Eesnimi/Tiitel	Nazir
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Nazir
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	(1) Co-founder and majority shareholder of Apex Development and Projects LLC (2) Founder of A'ayan Company for Projects and Equipment

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Jamaledine
Eesnimi/Tiitel	Mohammed
Täielik nimi/Tiitel	Jamaledine Mohammed
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	(1) Co-founder and majority shareholder of Apex Development and Projects LLC (2) Founder of A'ayan Company for Projects and Equipment

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
Koht	Damascus
Riik	Süüria

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
-------------	--

Tüüp	National ID Number: 010-3028342. Place of issue: Syrian Arab Republic
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Passport Details: *****

Taastatud: 06.05.2025. 23:15
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.