

Khaldoun Al-Zoubi

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	Al-Zoubi
Eesnimi/Tiitel	Khaldoun
Täielik nimi/Tiitel	Khaldoun Al-Zoubi
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Syrian businessman. Vice-President of Aman Holding (A.k.a. Aman Group)

Perekonnanimi/Nimi	Zubi
Eesnimi/Tiitel	Khaldoun
Täielik nimi/Tiitel	Khaldoun Zubi
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Syrian businessman. Vice-President of Aman Holding (A.k.a. Aman Group)

Perekonnanimi/Nimi	Zubi
Eesnimi/Tiitel	Khaldoon
Täielik nimi/Tiitel	Khaldoon Zubi
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Syrian businessman. Vice-President of Aman Holding (A.k.a. Aman Group)

Perekonnanimi/Nimi	Al-Zu'bi
Eesnimi/Tiitel	Khaldoun
Täielik nimi/Tiitel	Khaldoun Al-Zu'bi
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Syrian businessman. Vice-President of Aman Holding (A.k.a. Aman Group)

Perekonnanimi/Nimi	Al-Zu'bi
Eesnimi/Tiitel	Khaldoon
Täielik nimi/Tiitel	Khaldoon Al-Zu'bi
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Syrian businessman. Vice-President of Aman Holding (A.k.a. Aman Group)

Perekonnanimi/Nimi	Al-Zoubi
Eesnimi/Tiitel	Khaldoon
Täielik nimi/Tiitel	Khaldoon Al-Zoubi
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Syrian businessman. Vice-President of Aman Holding (A.k.a. Aman Group)

Rahvused (1)

Riik	Liibanon
-------------	----------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1979
-----------------	------

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 interests and activities in multiple sectors of Syria's economy; including his roles as Vice President of Aman Holding and majority shareholder of Fly Aman airline. In this capacity, he is linked to Samer Foz. Aman Holding is represented on the board of, and holds a majority stake in, 'Aman Damascus', a joint venture in the construction of Marota City, a regime-backed luxury residential and commercial development. Al-Zoubi benefits from and/or supports the regime through his position as Vice President of Aman Holding.

Leading businessperson operating in Syria, with interests and activities in multiple sectors of Syria's economy, including his roles as Vice President of Aman Holding and majority shareholder of Fly Aman airline. In this capacity, he is linked to Samer Foz. Aman Holding is represented on the board of, and holds a majority stake in, 'Aman Damascus', a joint venture in the construction of Marota City, a regime-backed luxury residential and commercial development. Al-Zoubi benefits from and/or supports the regime through his position as Vice President of Aman Holding.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (6)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Zoubi
Eesnimi/Tiitel	Khaldoun
Täielik nimi/Tiitel	Al-Zoubi Khaldoun
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Kirjeldus	Syrian businessman, Vice-President of Aman Holding (a.k.a.Aman Group)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Zubi
Eesnimi/Tiitel	Khaldoon
Täielik nimi/Tiitel	Zubi Khaldoon
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Syrian businessman, Vice-President of Aman Holding (a.k.a.Aman Group)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Zoubi
Eesnimi/Tiitel	Khaldoon
Täielik nimi/Tiitel	Al-Zoubi Khaldoon
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Syrian businessman, Vice-President of Aman Holding (a.k.a.Aman Group)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Zubi
Eesnimi/Tiitel	Khaldoun
Täielik nimi/Tiitel	Zubi Khaldoun
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Syrian businessman, Vice-President of Aman Holding (a.k.a.Aman Group)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Zu'bi
Eesnimi/Tiitel	Khaldoon
Täielik nimi/Tiitel	Al-Zu'bi Khaldoon
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Syrian businessman, Vice-President of Aman Holding (a.k.a.Aman Group)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Zu'bi
Eesnimi/Tiitel	Khaldoun
Täielik nimi/Tiitel	Al-Zu'bi Khaldoun
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Syrian businessman, Vice-President of Aman Holding (a.k.a.Aman Group)

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	1979

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.