

# Ramak Constructions Company

---

## Nimekiri

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>                          | Organisatsioon                          |
| <b>Loendi nimi</b>                   | Ühendkuningriik                         |
| <b>Programmid (1)</b>                | Syria                                   |
| <b>Loetellu kandmise kuupäev (1)</b> | 26.09.2011                              |
| <b>Märge</b>                         | Ultimate beneficial owner: Rami Makhoul |

## Nimed/Pealkirjad (5)

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Ramak Constructions Company |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Ramak Constructions Company |
| <b>Tüüp</b>                | Eesnimi                     |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Ramak Contracting & Trading |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Ramak Contracting & Trading |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui)         |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Ramak Construction/s Co. |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Ramak Construction/s Co. |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui)      |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | RAMAK               |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | RAMAK               |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui) |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Ramak Ltd.          |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Ramak Ltd.          |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui) |

## Aadressid (1)

|             |        |
|-------------|--------|
| <b>Riik</b> | Süüria |
|-------------|--------|

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Phone Number: +963-11-6858111. +963-933-240231 |
|-------------|------------------------------------------------|

## 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.

Construction company associated with and partly owned by Rami Makhlouf, and therefore supporting the regime.

Construction company associated with and partly owned by Rami Makhlouf, and therefore supporting the regime.

## Ajaloolised andmed

## Nimed/Pealkirjad (5)

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>                | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Ramak Constructions Company                    |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Ramak Constructions Company                    |
| <b>Tüüp</b>                | Peamine hüüdnimi                               |

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>                | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | RAMAK                                          |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | RAMAK                                          |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui)                            |

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>                | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Ramak Contracting & Trading                    |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Ramak Contracting & Trading                    |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui)                            |

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>                | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Ramak Ltd.                                     |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Ramak Ltd.                                     |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui)                            |

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>                | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Ramak Construction/s Co.                       |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Ramak Construction/s Co.                       |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui)                            |

## Aadressid (3)

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>            | Ajalooline (viimati aktiivne 25.04.2025 13:15) |
| <b>Olek</b>            | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Täielik aadress</b> | Damascus                                       |
| <b>Olek</b>            | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Riik</b>            | Süüria                                         |
| <b>Täielik aadress</b> | Dara'a Highway Damascus Syria                  |

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Olek</b> | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)                           |
| <b>Tüüp</b> | Further Identifying Information: Ultimate beneficial owner: Rami Makhoul |
| <b>Olek</b> | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)                           |
| <b>Tüüp</b> | Phone Number: (1) +963-11-6858111 (2) +963-933-240231                    |

Taastatud: 15.06.2025. 20:15

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.