

Al Mashreq Investment Fund

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	Al Mashreq Investment Fund
Täielik nimi/Tiitel	Al Mashreq Investment Fund
Tüüp	Eesnimi

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

Perekonnanimi/Nimi	Sunduq Al Mashrek Al Istithmari
Täielik nimi/Tiitel	Sunduq Al Mashrek Al Istithmari
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Riik	Süüria
-------------	--------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Entity Type: Private
-------------	----------------------

Tüüp	Phone Number: (1) +963 112110043 (2) +963 112110059
-------------	---

Põhjendus (4)

Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the 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.

Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime. Al Mashreq Investment Fund benefits from and supports the Assad regime.

Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al Mashreq Investment Fund
Täielik nimi/Tiitel	Al Mashreq Investment Fund
Tüüp	Peamine hüüdnimi

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

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

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Süüria
Täielik aadress	Damascus P.O.Box 108 Syria

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 13.05.2022 15:15)
-------------	--

Tüüp	Phone Number: +963 112110043. +963 112110059
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Org Type: Private
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Phone Number: (1) +963 112110059 (2) +963 112110043

Taastatud: 30.04.2025. 08:15

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.