

Al Mashreq Investment Fund

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Syria
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	24.06.2011

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	Al Mashreq Investment Fund
Pilns vārds/Nosaukums	Al Mashreq Investment Fund
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	AMIF
Pilns vārds/Nosaukums	AMIF
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Sunduq Al Mashrek Al Istithmari
Pilns vārds/Nosaukums	Sunduq Al Mashrek Al Istithmari
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (1)

Valsts	Sīrijas Arābu Republika
---------------	-------------------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Entity Type: Private
--------------	----------------------

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

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al Mashreq Investment Fund
Pilns vārds/Nosaukums	Al Mashreq Investment Fund
Veids	Galvenais segvārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Amif
Pilns vārds/Nosaukums	Amif
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Sunduq Al Mashrek Al Istithmari
Pilns vārds/Nosaukums	Sunduq Al Mashrek Al Istithmari
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Damascus P.O.Box 108 Syria

Identifikācijas dokumenti (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 13.05.2022 15:15)
Veids	Phone Number: +963 112110043. +963 112110059
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Org Type: Private
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Phone Number: (1) +963 112110059 (2) +963 112110043

Atjaunots: 30.04.2025. 09:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.