

Bena Properties

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	Bena Properties
Pilns vārds/Nosaukums	Bena Properties
Veids	Vārds

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

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

Adreses (1)

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

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Entity Type: Private. Real Estate
--------------	-----------------------------------

Veids	Entity Parent Company: Cham Holdings
Veids	Entity Subsidiaries: Cham Holdings (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525

Pamatojums (3)

Entity is controlled by Rami Makhoulf who provides funding to the regime. He is an influential member of the Makhoulf family and closely connected to the Asad family; cousin of President Bashar al-Asad.

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 Makhoulf who provides funding to the regime. He is an influential member of the Makhoulf family and closely connected to the Asad family, cousin of President Bashar al-Asad.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Bena Properties
Pilns vārds/Nosaukums	Bena Properties
Veids	Galvenais segvārds

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

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

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Sīrijas Arābu Republika

Pilna adrese	Cham Holding Building Daraa Highway Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq P.O.Box 9525 Syria
---------------------	--

Identifikācijas dokumenti (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Parent Company: Cham Holdings

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Org Type: Private,Real Estate

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Subsidiaries: Cham Holdings (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O.Box 9525

Atjaunots: 30.04.2025. 06:16

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.