

Khaldoun Al-Zoubi

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Syria
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	22.01.2019

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	Al-Zoubi
Pirmais vārds/Nosaukums	Khaldoun
Pilns vārds/Nosaukums	Khaldoun Al-Zoubi
Veids	Vārds
Apraksts	Syrian businessman. Vice-President of Aman Holding (A.k.a. Aman Group)

Uzvārds/Nosaukums	Zubi
Pirmais vārds/Nosaukums	Khaldoun
Pilns vārds/Nosaukums	Khaldoun Zubi
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Syrian businessman. Vice-President of Aman Holding (A.k.a. Aman Group)

Uzvārds/Nosaukums	Zubi
Pirmais vārds/Nosaukums	Khaldoon
Pilns vārds/Nosaukums	Khaldoon Zubi
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Syrian businessman. Vice-President of Aman Holding (A.k.a. Aman Group)

Uzvārds/Nosaukums	Al-Zu'bi
Pirmais vārds/Nosaukums	Khaldoun
Pilns vārds/Nosaukums	Khaldoun Al-Zu'bi
Veids	Vārda variācija

Apraksts	Syrian businessman. Vice-President of Aman Holding (A.k.a. Aman Group)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Zu'bi
Pirmais vārds/Nosaukums	Khaldoon
Pilns vārds/Nosaukums	Khaldoon Al-Zu'bi
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Syrian businessman. Vice-President of Aman Holding (A.k.a. Aman Group)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Zoubi
Pirmais vārds/Nosaukums	Khaldoon
Pilns vārds/Nosaukums	Khaldoon Al-Zoubi
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Syrian businessman. Vice-President of Aman Holding (A.k.a. Aman Group)

Pilsonības (1)

Valsts	Libānas Republika
---------------	-------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1979
-------------------------	------

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (6)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Zoubi
Pirmais vārds/Nosaukums	Khaldoun
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Zoubi Khaldoun
Veids	Galvenais segvārds
Apraksts	Syrian businessman, Vice-President of Aman Holding (a.k.a.Aman Group)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Zubi
Pirmais vārds/Nosaukums	Khaldoon
Pilns vārds/Nosaukums	Zubi Khaldoon
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Syrian businessman, Vice-President of Aman Holding (a.k.a.Aman Group)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Zoubi
Pirmais vārds/Nosaukums	Khaldoon
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Zoubi Khaldoon
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Syrian businessman, Vice-President of Aman Holding (a.k.a.Aman Group)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Zubi
Pirmais vārds/Nosaukums	Khaldoun
Pilns vārds/Nosaukums	Zubi Khaldoun
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Syrian businessman, Vice-President of Aman Holding (a.k.a.Aman Group)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Zu'bi
Pirmais vārds/Nosaukums	Khaldoon
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Zu'bi Khaldoon
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Syrian businessman, Vice-President of Aman Holding (a.k.a.Aman Group)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Zu'bi
Pirmais vārds/Nosaukums	Khaldoun
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Zu'bi Khaldoun
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Syrian businessman, Vice-President of Aman Holding (a.k.a.Aman Group)

Pilsonības (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1979

Atjaunots: 06.05.2025. 20:15

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.