

Mirza

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Syria
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	22.01.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	Mirza
Pilns vārds/Nosaukums	Mirza
Veids	Vārds

Adreses (1)

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

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Entity Type: Construction. Joint Venture. Private Joint Stock Company
--------------	---

Pamatojums (3)

Mirza is a USD\$52.7 million joint venture between Damascus Cham Holding and Talas Group. Through its participation in the luxury development Marota City, Mirza supports and / or benefits from the Syrian regime.

Mirza is a USD\$52.7 million joint venture between Damascus Cham Holding and Talas Group. Through its participation in the luxury development Marota City, Mirza supports and / or benefits from the Syrian 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.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (1)

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

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Damascus Syria

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Org Type: Private Joint Stock Company, Joint Venture ,Construction

Atjaunots: 29.06.2025. 01:15

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.