

# Bena Properties

---

## Sąrašas

<b>Tipas</b>	Organizacija
<b>Sąrašo pavadinimas</b>	Jungtinė Karalystė
<b>Programos (1)</b>	Syria
<b>Ištraukimo į sąrašą data (1)</b>	24.06.2011

## Vardai/Pavadinimai (3)

<b>Pavardė/Vardas</b>	Bena Properties
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Bena Properties
<b>Tipas</b>	Vardas

<b>Pavardė/Vardas</b>	Banna Properties
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Banna Properties
<b>Tipas</b>	AKA (taip pat žinomas kaip)

<b>Pavardė/Vardas</b>	Bena
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Bena
<b>Tipas</b>	AKA (taip pat žinomas kaip)

## Adresai (1)

<b>Šalis</b>	Sirija
--------------	--------

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

<b>Tipas</b>	Entity Type: Private. Real Estate
--------------	-----------------------------------

<b>Tipas</b>	Entity Parent Company: Cham Holdings
--------------	--------------------------------------

<b>Tipas</b>	Entity Subsidiaries: Cham Holdings (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525
--------------	---

## Pateisinimas (3)

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

Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime. He is an influential member of the Makhlouf 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.

## Istorinė data

### Vardai/Pavadinimai (3)

<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Pavardė/Vardas</b>	Bena Properties
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Bena Properties
<b>Tipas</b>	Pagrindinis slapyvardis

<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Pavardė/Vardas</b>	Bena
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Bena
<b>Tipas</b>	AKA (taip pat žinomas kaip)

<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Pavardė/Vardas</b>	Banna Properties
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Banna Properties
<b>Tipas</b>	AKA (taip pat žinomas kaip)

### Adresai (1)

<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Šalis</b>	Sirija
<b>Pilnas adresas</b>	Cham Holding Building Daraa Highway Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq P.O.Box 9525 Syria

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Tipas</b>	Parent Company: Cham Holdings
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Tipas</b>	Org Type: Private,Real Estate
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Tipas</b>	Subsidiaries: Cham Holdings (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O.Box 9525

Atkurta: 27.08.2025. 18:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.