

Bena Properties

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	Bena Properties
Visas vardas/Pavadinimas	Bena Properties
Tipas	Vardas

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

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

Adresai (1)

Šalis	Sirija
-------	--------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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

Tipas	Entity Parent Company: Cham Holdings
-------	--------------------------------------

Tipas	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)

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

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

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

Adresai (1)

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Parent Company: Cham Holdings
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Org Type: Private,Real Estate
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.