

Mirza

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Syria
Ištraukimo į sąrašą data (1)	22.01.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	Mirza
Visas vardas/Pavadinimas	Mirza
Tipas	Vardas

Adresai (1)

Šalis	Sirija
--------------	--------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

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

Pateisinimas (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.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (1)

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

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Damascus Syria

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Org Type: Private Joint Stock Company, Joint Venture ,Construction

Atkurta: 28.06.2025. 21:15

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.