

Al Mashreq Investment Fund

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	Al Mashreq Investment Fund
Visas vardas/Pavadinimas	Al Mashreq Investment Fund
Tipas	Vardas

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

Pavardė/Vardas	Sunduq Al Mashrek Al Istithmari
Visas vardas/Pavadinimas	Sunduq Al Mashrek Al Istithmari
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (1)

Šalis	Sirija
-------	--------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Phone Number: (1) +963 112110043 (2) +963 112110059
-------	---

Tipas	Entity Type: Private
-------	----------------------

Pateisinimas (4)

Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the 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.

Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime. Al Mashreq Investment Fund benefits from and supports the Assad regime.

Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (3)

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

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

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

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Damascus P.O.Box 108 Syria

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 13.05.2022 15:15)
-----------------	--

Tipas	Phone Number: +963 112110043. +963 112110059
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Org Type: Private
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Phone Number: (1) +963 112110059 (2) +963 112110043

Atkurta: 28.06.2025. 22:15

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.