

Mazin Al-Tarazi

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	22.01.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Al-Tarazi
Имя/Название	Mazin
Полное имя/Название	Mazin Al-Tarazi
Тип	Имя

Фамилия/Название	Al-Tarazi
Имя/Название	Mazen
Полное имя/Название	Mazen Al-Tarazi
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	مارن التريزي
Тип	Нелатинское письмо

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1962-09
---------------	---------

Обоснование (3)

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.

Leading businessperson operating in Syria, with significant investments in the construction and aviation sectors. Through his investments and activities, Mazin Al-Tarazi benefits from and/or supports the Syrian regime. In particular, Al-Tarazi has concluded a deal with Damascus Cham Holdings for a USD 320 million investment in the construction of Marota City, a regime-backed luxury residential and commercial development, he has also been granted a licence for a private airline in Syria.

Leading businessperson operating in Syria, with significant investments in the construction and aviation sectors. Through his investments and activities, Mazin Al-Tarazi benefits from and/or supports the Syrian regime. In particular, Al-Tarazi has concluded a deal with Damascus Cham Holdings for a USD 320 million investment in the construction of Marota City, a regime-backed luxury residential and commercial development, he has also been granted a licence for a private airline in Syria.

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Tarazi
Имя/Название	Mazin
Полное имя/Название	Al-Tarazi Mazin
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Tarazi
Имя/Название	Mazen
Полное имя/Название	Al-Tarazi Mazen
Тип	АКА (известный также как)

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сирия

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1962-09

Обновленный: 06.05.2025. 15:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).