

Khaldoun Al-Zoubi

Список

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

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	Al-Zoubi
Имя/Название	Khaldoun
Полное имя/Название	Khaldoun Al-Zoubi
Тип	Имя
Описание	Syrian businessman. Vice-President of Aman Holding (A.k.a. Aman Group)

Фамилия/Название	Zubi
Имя/Название	Khaldoun
Полное имя/Название	Khaldoun Zubi
Тип	Вариант основного имени
Описание	Syrian businessman. Vice-President of Aman Holding (A.k.a. Aman Group)

Фамилия/Название	Zubi
Имя/Название	Khaldoon
Полное имя/Название	Khaldoon Zubi
Тип	Вариант основного имени
Описание	Syrian businessman. Vice-President of Aman Holding (A.k.a. Aman Group)

Фамилия/Название	Al-Zu'bi
Имя/Название	Khaldoun
Полное имя/Название	Khaldoun Al-Zu'bi
Тип	Вариант основного имени
Описание	Syrian businessman. Vice-President of Aman Holding (A.k.a. Aman Group)

Фамилия/Название	Al-Zu'bi
Имя/Название	Khaldoon
Полное имя/Название	Khaldoon Al-Zu'bi
Тип	Вариант основного имени
Описание	Syrian businessman. Vice-President of Aman Holding (A.k.a. Aman Group)

Фамилия/Название	Al-Zoubi
Имя/Название	Khaldoon
Полное имя/Название	Khaldoon Al-Zoubi
Тип	Вариант основного имени
Описание	Syrian businessman. Vice-President of Aman Holding (A.k.a. Aman Group)

Гражданства (1)

Страна	Ливан
---------------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1979
----------------------	------

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 interests and activities in multiple sectors of Syria's economy; including his roles as Vice President of Aman Holding and majority shareholder of Fly Aman airline. In this capacity, he is linked to Samer Foz. Aman Holding is represented on the board of, and holds a majority stake in, 'Aman Damascus', a joint venture in the construction of Marota City, a regime-backed luxury residential and commercial development. Al-Zoubi benefits from and/or supports the regime through his position as Vice President of Aman Holding.

Leading businessperson operating in Syria, with interests and activities in multiple sectors of Syria's economy, including his roles as Vice President of Aman Holding and majority shareholder of Fly Aman airline. In this capacity, he is linked to Samer Foz. Aman Holding is represented on the board of, and holds a majority stake in, 'Aman Damascus', a joint venture in the construction of Marota City, a regime-backed luxury residential and commercial development. Al-Zoubi benefits from and/or supports the regime through his position as Vice President of Aman Holding.

Исторические данные

Имена/Названия (6)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Zoubi
Имя/Название	Khaldoun
Полное имя/Название	Al-Zoubi Khaldoun
Тип	Главный псевдоним
Описание	Syrian businessman, Vice-President of Aman Holding (a.k.a.Aman Group)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Zubi
Имя/Название	Khaldoon
Полное имя/Название	Zubi Khaldoon
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Syrian businessman, Vice-President of Aman Holding (a.k.a.Aman Group)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Zoubi
Имя/Название	Khaldoon
Полное имя/Название	Al-Zoubi Khaldoon
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Syrian businessman, Vice-President of Aman Holding (a.k.a.Aman Group)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Zubi
Имя/Название	Khaldoun
Полное имя/Название	Zubi Khaldoun
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Syrian businessman, Vice-President of Aman Holding (a.k.a.Aman Group)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Zu'bi
Имя/Название	Khaldoon
Полное имя/Название	Al-Zu'bi Khaldoon
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Syrian businessman, Vice-President of Aman Holding (a.k.a.Aman Group)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Zu'bi
Имя/Название	Khaldoun
Полное имя/Название	Al-Zu'bi Khaldoun
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Syrian businessman, Vice-President of Aman Holding (a.k.a.Aman Group)

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	1979

Обновленный: 06.05.2025. 12:16

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