Anas Talas

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	Talas
Имя/Название	Anas
Полное имя/Название	Anas Talas
Тип	Имя
Описание	Chairman of the Talas Group

Фамилия/Название	Talous
Имя/Название	Anas
Полное имя/Название	Anas Talous
Тип	Вариант основного имени
Описание	Chairman of the Talas Group

Фамилия/Название	Tuls
Имя/Название	Anas
Полное имя/Название	Anas Tuls
Тип	Вариант основного имени
Описание	Chairman of the Talas Group

Фамилия/Название	Tlass
Имя/Название	Anas
Полное имя/Название	Anas Tlass
Тип	Вариант основного имени
Описание	Chairman of the Talas Group

Гражданства (1)

Страна	Сирия

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-03-25

Обоснование (3)

Leading businessperson operating in Syria, with interests and activities in multiple sectors of Syria's economy. Through his business activities and investments, Anas Talas also benefits from and/or supports the Syrian regime. In 2018 the Talas Group, chaired by Anas Talas, entered into a SYP 23 billion joint venture with Damascus Cham Holding for the construction of Marota City, a regime-backed luxury residential and commercial development.

Leading businessperson operating in Syria, with interests and activities in multiple sectors of Syria's economy. Through his business activities and investments, Anas Talas also benefits from and/or supports the Syrian regime. In 2018 the Talas Group, chaired by Anas Talas, entered into a SYP 23 billion joint venture with Damascus Cham Holding for the construction of Marota City, a regime-backed luxury residential and commercial development.

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.

Исторические данные

Имена/Названия (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Talas
Имя/Название	Anas
Полное имя/Название	Chairman Talas Anas
Тип	Главный псевдоним
Описание	Chairman of the Talas Group
Замечание	Chairman

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Tuls
Имя/Название	Anas

Полное имя/Название	Tuls Anas
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Chairman of the Talas Group

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Talous
Имя/Название	Anas
Полное имя/Название	Talous Anas
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Chairman of the Talas Group

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Tlass
Имя/Название	Anas
Полное имя/Название	Tlass Anas
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Chairman of the Talas 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	1971-03-25

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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