

Bena Properties

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	24.06.2011

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Bena Properties
Полное имя/Название	Bena Properties
Тип	Имя

Фамилия/Название	Banna Properties
Полное имя/Название	Banna Properties
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Bena
Полное имя/Название	Bena
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Идентификационные документы (3)

Тип	Entity Type: Private. Real Estate
-----	-----------------------------------

Тип	Entity Parent Company: Cham Holdings
-----	--------------------------------------

Тип	Entity Subsidiaries: Cham Holdings (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525
------------	---

Обоснование (3)

Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime. He is an influential member of the Makhlouf family and closely connected to the Asad family; cousin of President Bashar al-Asad.

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. He is an influential member of the Makhlouf family and closely connected to the Asad family, cousin of President Bashar al-Asad.

Исторические данные

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Bena Properties
Полное имя/Название	Bena Properties
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Bena
Полное имя/Название	Bena
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Banna Properties
Полное имя/Название	Banna Properties
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сирия
Полный адрес	Cham Holding Building Daraa Highway Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq P.O.Box 9525 Syria

Идентификационные документы (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Parent Company: Cham Holdings

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Org Type: Private,Real Estate

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Subsidiaries: Cham Holdings (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O.Box 9525

Обновленный: 17.06.2025. 16:15

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