

Bunyan Damascus Private Joint Stock Company

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	22.01.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company
Полное имя/Название	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company
Тип	Имя

Фамилия/Название	Bunyan Damascus Private JSC
Полное имя/Название	Bunyan Damascus Private JSC
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Идентификационные документы (1)

Тип	Entity Type: Construction. Joint Venture. Private Joint Stock Company
-----	---

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.

Bunyan Damascus Private Joint Stock Company is a USD\$34.8 million joint venture between Damascus Cham Holdings and Apex Development and Projects LLC and Tamayoz LLC. Through its participation in the regime-backed luxury development Marota City, Bunyan Damascus Private Joint Stock Company supports and / or benefits from the Syrian regime.

Bunyan Damascus Private Joint Stock Company is a USD\$34.8 million joint venture between Damascus Cham Holdings and Apex Development and Projects LLC and Tamayoz LLC. Through its participation in the regime-backed luxury development Marota City, Bunyan Damascus Private Joint Stock Company supports and / or benefits from the Syrian regime.

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company
Полное имя/Название	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Bunyan Damascus Private JSC
Полное имя/Название	Bunyan Damascus Private JSC
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сирия
Полный адрес	Damascus Syria

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Org Type: Private Joint Stock Company, Joint Venture, Construction

Обновленный: 28.06.2025. 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).