

Nazir Ahmad Jamaled dine

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Jamaled dine
Имя/Название	Nazir
Второе имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Nazir Ahmad Jamaled dine
Тип	Имя
Описание	(1) Co-founder and majority shareholder of Apex Development and Projects LLC (2) Founder of A'ayan Company for Projects and Equipment

Фамилия/Название	JamalEddine
Имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Mohammed JamalEddine
Тип	Вариант основного имени
Описание	(1) Co-founder and majority shareholder of Apex Development and Projects LLC (2) Founder of A'ayan Company for Projects and Equipment

Фамилия/Название	Nazir
Имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Ahmad Nazir
Тип	АКА (известный также как)
Описание	(1) Co-founder and majority shareholder of Apex Development and Projects LLC (2) Founder of A'ayan Company for Projects and Equipment

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Данные о рождении (1)

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

Идентификационные документы (4)

Тип	Individual National ID Number: 010-3028342
-----	--

Тип	Individual NI Details: Place of issue: Syria
-----	--

Тип	Individual Passport Details: Issue no. 002-17-L022286, place of issue: Syria
-----	--

Тип	Individual Passport Number: N 011612445
-----	---

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 industry, including a controlling 90% stake in Apex Development and Projects LLC, which has entered into a USD 34,8 million joint venture for the construction of Marota City, a regime-backed luxury residential and commercial development. Through his participation in the Marota City development, Nazir Ahmad JamalEddine benefits from and/or supports the Syrian regime.

Leading businessperson operating in Syria with significant investments in the construction industry, including a controlling 90% stake in Apex Development and Projects LLC, which has entered into a USD 34,8 million joint venture for the construction of Marota City, a regime-backed luxury residential and commercial development. Through his participation in the Marota City development, Nazir Ahmad JamalEddine benefits from and/or supports the Syrian regime.

Исторические данные

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Jamaleddine
Имя/Название	Nazir
Второе имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Jamaleddine Nazir Ahmad
Тип	Главный псевдоним
Описание	(1) Co-founder and majority shareholder of Apex Development and Projects LLC (2) Founder of A'ayan Company for Projects and Equipment

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Ahmad
Имя/Название	Nazir
Полное имя/Название	Ahmad Nazir
Тип	АКА (известный также как)
Описание	(1) Co-founder and majority shareholder of Apex Development and Projects LLC (2) Founder of A'ayan Company for Projects and Equipment

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Jamaleddine
Имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Jamaleddine Mohammed
Тип	АКА (известный также как)
Описание	(1) Co-founder and majority shareholder of Apex Development and Projects LLC (2) Founder of A'ayan Company for Projects and Equipment

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
Место	Damascus
Страна	Сирия

Идентификационные документы (2)

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

Тип	National ID Number: 010-3028342. Place of issue: Syrian Arab Republic
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

Обновленный: 06.05.2025. 13:15

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