

Mahir BurhanEddine AL-IMAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	17.02.2020
Замечание	Linked to Tesla Group/Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AL-IMAN
Имя/Название	Mahir
Второе имя/Название	BurhanEddine
Полное имя/Название	Mahir BurhanEddine AL-IMAN
Тип	Имя
Описание	General Manager of Telsa Group / Tesla Telecom.

Полное имя/Название	ماهر برهان الدين الإمام
Тип	Нелатинское письмо

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

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 business interests in tourism, telecommunications and real estate. As General Manager of the regime-backed Telsa Communication Group as well as Castro LLC, and through his other business interests, Mahir BurhanEddine AL-IMAM benefits from the regime and supports its financing and lobbying policy of the regime as well as its construction policy.

Leading businessperson operating in Syria with business interests in tourism, telecommunications and real estate. As General Manager of the regime-backed Telsa Communication Group as well as Castro LLC, and through his other business interests, Mahir BurhanEddine AL-IMAM benefits from the regime and supports its financing and lobbying policy of the regime as well as its construction policy.

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Iman
Имя/Название	Mahir
Второе имя/Название	Burhaneddine
Полное имя/Название	Al-Iman Mahir Burhaneddine
Тип	Главный псевдоним
Описание	General Manager of Telsa Group/Tesla Telecom

Гражданства (1)

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

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Linked to Tesla Group/Telecom, Tazamon Contracting LLC, Castro LLC.

Обновленный: 29.04.2025. 01:16

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