

# Mirza

---

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	Объединенное Королевство
<b>Программы (1)</b>	Syria
<b>Входит в список (1)</b>	22.01.2019

## Имена/Названия (1)

<b>Фамилия/Название</b>	Mirza
<b>Полное имя/Название</b>	Mirza
<b>Тип</b>	Имя

## Адреса (1)

<b>Страна</b>	Сирия
---------------	-------

## Идентификационные документы (1)

<b>Тип</b>	Entity Type: Construction. Joint Venture. Private Joint Stock Company
------------	---

## Обоснование (3)

Mirza is a USD\$52.7 million joint venture between Damascus Cham Holding and Talas Group. Through its participation in the luxury development Marota City, Mirza supports and / or benefits from the Syrian regime.

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.

Mirza is a USD\$52.7 million joint venture between Damascus Cham Holding and Talas Group. Through its participation in the luxury development Marota City, Mirza supports and / or benefits from the Syrian regime.

## Исторические данные

### Имена/Названия (1)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Фамилия/Название</b>	Mirza
<b>Полное имя/Название</b>	Mirza
<b>Тип</b>	Главный псевдоним

### Адреса (1)

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

### Идентификационные документы (1)

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

Обновленный: 27.08.2025. 18:15

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