

Al Mashreq Investment Fund

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Al Mashreq Investment Fund
Полное имя/Название	Al Mashreq Investment Fund
Тип	Имя

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

Фамилия/Название	Sunduq Al Mashrek Al Istithmari
Полное имя/Название	Sunduq Al Mashrek Al Istithmari
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Идентификационные документы (2)

Тип	Entity Type: Private
-----	----------------------

Тип	Phone Number: (1) +963 112110043 (2) +963 112110059
-----	---

Обоснование (4)

Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the 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.

Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime. Al Mashreq Investment Fund benefits from and supports the Assad regime.

Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime.

Исторические данные

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al Mashreq Investment Fund
Полное имя/Название	Al Mashreq Investment Fund
Тип	Главный псевдоним

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

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

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сирия
Полный адрес	Damascus P.O.Box 108 Syria

Идентификационные документы (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.05.2022 15:15)
--------	---

Тип	Phone Number: +963 112110043. +963 112110059
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Org Type: Private
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Phone Number: (1) +963 112110059 (2) +963 112110043

Обновленный: 30.04.2025. 06:16

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