

Cham Investment Group

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Syria
Loetellu kandmise kuupäev (1)	05.09.2011

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	Cham Investment Group
Täielik nimi/Tiitel	Cham Investment Group
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Sham Holding Company Sal
Täielik nimi/Tiitel	Sham Holding Company Sal
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Sham Holding
Täielik nimi/Tiitel	Sham Holding
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Cham Holding
Täielik nimi/Tiitel	Cham Holding
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Cham
Täielik nimi/Tiitel	Cham
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Al-Sham Company
Täielik nimi/Tiitel	Al-Sham Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Al Sham Company
Täielik nimi/Tiitel	Al Sham Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Entity Parent Company: Cham Holding
Tüüp	Entity Subsidiaries: Cham Holding (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525
Tüüp	Entity Type: Investment. Private
Tüüp	Phone Number: +963 11 9962

Põhjendus (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.

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

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

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (7)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Cham Investment Group
Täielik nimi/Tiitel	Cham Investment Group
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Cham Holding
Täielik nimi/Tiitel	Cham Holding
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Sham Holding Company Sal
Täielik nimi/Tiitel	Sham Holding Company Sal
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Sham Holding
Täielik nimi/Tiitel	Sham Holding

Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al Sham Company
Täielik nimi/Tiitel	Al Sham Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Cham
Täielik nimi/Tiitel	Cham
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Sham Company
Täielik nimi/Tiitel	Al-Sham Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.04.2025 13:15)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Süüria
Täielik aadress	Cham Holding Building Daraa Highway Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq P.O.Box 9525 Syria

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Parent Company: Cham Holding
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Phone Number: +963 11 99 62
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Subsidiaries: Cham Holding (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O.Box 9525
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Org Type: Private,Investment

Taastatud: 17.06.2025. 20:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.