

Duraïd Durgham

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Syria
Loetellu kandmise kuupäev (1)	14.11.2016
Märge	Linked to Central Bank of Syria

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	Durgham
Eesnimi/Tiitel	Duraïd
Täielik nimi/Tiitel	Duraïd Durgham
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Governor of the Central Bank of Syria

Perekonnanimi/Nimi	Durgham
Eesnimi/Tiitel	Douraid
Täielik nimi/Tiitel	Douraid Durgham
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Governor of the Central Bank of Syria

Perekonnanimi/Nimi	Dergham
Eesnimi/Tiitel	Duraïd
Täielik nimi/Tiitel	Duraïd Dergham
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Governor of the Central Bank of Syria

Perekonnanimi/Nimi	Dergham
Eesnimi/Tiitel	Douraid
Täielik nimi/Tiitel	Douraid Dergham
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Governor of the Central Bank of Syria

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1964
----------	------

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.

Former Governor of the Central Bank of Syria. Was responsible for providing economic and financial support to the Syrian regime through his functions as the Governor of the Central Bank of Syria, which is also listed.

Former Governor of the Central Bank of Syria. Was responsible for providing economic and financial support to the Syrian regime through his functions as the Governor of the Central Bank of Syria, which is also listed.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (4)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Durgham
Eesnimi/Tiitel	Duraïd
Täielik nimi/Tiitel	Durgham Duraïd
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Kirjeldus	Governor of the Central Bank of Syria

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Durgham
Eesnimi/Tiitel	Douraid
Täielik nimi/Tiitel	Durgham Douraid
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Governor of the Central Bank of Syria

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Dergham
Eesnimi/Tiitel	Duraïd
Täielik nimi/Tiitel	Dergham Duraïd
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Governor of the Central Bank of Syria

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
------	--

Perekonnanimi/Nimi	Dergham
Eesnimi/Tiitel	Douraid
Täielik nimi/Tiitel	Dergham Douraid
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Governor of the Central Bank of Syria

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1964

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Further Identifying Information: Linked to Central Bank of Syria

Taastatud: 06.05.2025. 12:16

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.