

Hafiz Makhoulouf

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	10.05.2011
Замечание	Links to Rami Makhoulouf, Bashar Asad

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	Makhoulouf
Имя/Название	Hafiz
Полное имя/Название	Hafiz Makhoulouf
Тип	Имя
Описание	Former Regional Head of the General Security Directorate

Фамилия/Название	Makhoulouf
Имя/Название	Hafiz
Полное имя/Название	Hafiz Makhoulouf
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Regional Head of the General Security Directorate

Фамилия/Название	Makhoulouf
Имя/Название	Hafez
Полное имя/Название	Hafez Makhoulouf
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Regional Head of the General Security Directorate

Фамилия/Название	Makhoulouf
Имя/Название	Hafez
Полное имя/Название	Hafez Makhoulouf
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Regional Head of the General Security Directorate

Полное имя/Название	حافظ مخلوف
---------------------	------------

Тип	Нелатинское письмо
-----	--------------------

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-04-02
Место	Damascus
Страна	Сирия

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual Passport Details: Diplomatic
-----	---

Тип	Individual Passport Number: 2246
-----	----------------------------------

Обоснование (3)

Former Colonel and Head of Unit in General Intelligence Directorate, Damascus Branch in post after May 2011. Member of the Makhlouf family, Cousin of President Bashar Al-Assad.

Former Colonel and Head of Unit in General Intelligence Directorate, Damascus Branch in post after May 2011. Member of the Makhlouf family; Cousin of President Bashar Al-Assad.

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.

Исторические данные

Имена/Названия (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Makhlouf

Имя/Название	Hafiz
Полное имя/Название	Makhlouf Hafiz
Тип	Главный псевдоним
Описание	Former Regional Head of the General Security Directorate

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Makhluf
Имя/Название	Hafez
Полное имя/Название	Makhluf Hafez
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Former Regional Head of the General Security Directorate

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Makhlouf
Имя/Название	Hafez
Полное имя/Название	Makhlouf Hafez
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Former Regional Head of the General Security Directorate

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Makhluf
Имя/Название	Hafiz
Полное имя/Название	Makhluf Hafiz
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Former Regional Head of the General Security Directorate

Гражданства (1)

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

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1971-04-02
Место	Damascus
Страна	Сирия

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Links to Rami Makhlouf, Bashar Asad

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

Обновленный: 15.06.2025. 03:15

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