

# Iyad Makhoulf

## Список

|                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                 | Индивидуум                                                                                                                                                                                                          |
| Пол                 | Мужской                                                                                                                                                                                                             |
| Имя списка          | Объединенное Королевство                                                                                                                                                                                            |
| Программы (1)       | Syria                                                                                                                                                                                                               |
| Входит в список (1) | 24.05.2011                                                                                                                                                                                                          |
| Замечание           | Maternal cousin of Bashar al-Assad, President of Syria. Son of Mohammed Makhoulf and brother of Hafez and Rami, twin brother of Ihab Makhoulf. Business Interests: executive in Riyadh Isa Development Corporation. |

## Имена/Названия (2)

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | Makhoulf                                               |
| Имя/Название        | Iyad                                                   |
| Полное имя/Название | Iyad Makhoulf                                          |
| Тип                 | Имя                                                    |
| Описание            | Officer in the General Intelligence directorate (GID). |

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | Makhoulf                                               |
| Имя/Название        | Eyad                                                   |
| Второе имя/Название | Mohamad                                                |
| Полное имя/Название | Eyad Mohamad Makhoulf                                  |
| Тип                 | Вариант основного имени                                |
| Описание            | Officer in the General Intelligence directorate (GID). |

## Гражданства (1)

|        |       |
|--------|-------|
| Страна | Сирия |
|--------|-------|

## Данные о рождении (1)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1973-01-21 |
| Место         | Damascus   |
| Страна        | Сирия      |

## Идентификационные документы (1)

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| Тип | Individual Passport Number: N001820740 |
|-----|----------------------------------------|

## Обоснование (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.

Member of the Makhoul family, son of Mohammed Makhoul, brother of Hafez and Rami and twin brother of Ihab Makhoul, maternal cousin of President Bashar al-Assad. Member of the Syrian security and intelligence services in post after May 2011. An officer in the GID involved in violence against the civilian population in Syria.

Member of the Makhoul family; son of Mohammed Makhoul, brother of Hafez and Rami and twin brother of Ihab Makhoul; maternal cousin of President Bashar al-Assad. Member of the Syrian security and intelligence services in post after May 2011. An officer in the GID involved in violence against the civilian population in Syria.

## Исторические данные

### Имена/Названия (4)

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название    | Makhoul                                                   |
| Имя/Название        | Iyad                                                      |
| Полное имя/Название | Makhoul Iyad                                              |
| Тип                 | Главный псевдоним                                         |
| Описание            | Officer in the General Intelligence directorate (GID)     |

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 19.05.2022 12:15) |
| Фамилия/Название    | Makhoul                                                   |
| Имя/Название        | Eyad                                                      |
| Второе имя/Название | Mohamad                                                   |

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Полное имя/Название</b> | Eyad Mohamad Makhoulf                                  |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени                                |
| <b>Описание</b>            | Officer in the General Intelligence directorate (GID). |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 19.05.2022 12:15) |
| <b>Полное имя/Название</b> | عصام حلاق                                                 |
| <b>Тип</b>                 | Нелатинское письмо                                        |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Makhoulf                                                  |
| <b>Имя/Название</b>        | Eyad                                                      |
| <b>Второе имя/Название</b> | Mohamad                                                   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Makhoulf Eyad Mohamad                                     |
| <b>Тип</b>                 | АКА (известный также как)                                 |
| <b>Описание</b>            | Officer in the General Intelligence directorate (GID)     |

## Гражданства (1)

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b> | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Страна</b> | Сирия                                                     |

## Данные о рождении (1)

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>        | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Дата рождения</b> | 1973-01-21                                                |
| <b>Место</b>         | Damascus                                                  |
| <b>Страна</b>        | Сирия                                                     |

## Идентификационные документы (2)

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b> | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Тип</b>    | Passport Details: *****                                   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b> | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)                                                                                                                                                                                              |
| <b>Тип</b>    | Further Identifying Information: Maternal cousin of Bashar al-Assad, President of Syria. Son of Mohammed Makhoulf and brother of Hafez and Rami, twin brother of Ihab Makhoulf.<br>Business Interests: executive in Riyad Isa Development Corporation. |

Обновленный: 06.05.2025. 10:15

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

