

# Raif al-Quwatly

---

## Список

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Тип</b>                 | Индивидуум               |
| <b>Пол</b>                 | Мужской                  |
| <b>Имя списка</b>          | Объединенное Королевство |
| <b>Программы (1)</b>       | Syria                    |
| <b>Входит в список (1)</b> | 24.06.2011               |

## Имена/Названия (13)

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | al-Quwatly      |
| <b>Имя/Название</b>        | Raif            |
| <b>Полное имя/Название</b> | Raif al-Quwatly |
| <b>Тип</b>                 | Имя             |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | al-Quwatli              |
| <b>Имя/Название</b>        | Ra'if                   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ra'if al-Quwatli        |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | al-Quwatly              |
| <b>Имя/Название</b>        | Ri'af                   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ri'af al-Quwatly        |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Quwatly              |
| <b>Имя/Название</b>        | Ra'if                   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ra'if Al-Quwatly        |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | al-Quwatly              |
| <b>Имя/Название</b>        | Raeef                   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Raeef al-Quwatly        |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Фамилия/Название</b> | al-Quwatli |
|-------------------------|------------|

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Имя/Название</b>        | Ri'af                   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ri'af al-Quwatli        |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени |
| <b>Фамилия/Название</b>    | al-Quwatli              |
| <b>Имя/Название</b>        | Raif                    |
| <b>Полное имя/Название</b> | Raif al-Quwatli         |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени |
| <b>Фамилия/Название</b>    | al-Quwatli              |
| <b>Имя/Название</b>        | Raeef                   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Raeef al-Quwatli        |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Kouatly              |
| <b>Имя/Название</b>        | Ri'af                   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ri'af Al-Kouatly        |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Kouatly              |
| <b>Имя/Название</b>        | Ra'if                   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ra'if Al-Kouatly        |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Kouatly              |
| <b>Имя/Название</b>        | Raif                    |
| <b>Полное имя/Название</b> | Raif Al-Kouatly         |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Kouatly              |
| <b>Имя/Название</b>        | Raeef                   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Raeef Al-Kouatly        |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени |
| <b>Полное имя/Название</b> | رئيف القوتلي            |
| <b>Тип</b>                 | Нелатинское письмо      |

## Данные о рождении (1)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1967-02-03 |
| <b>Место</b>         | Damascus   |
| <b>Страна</b>        | Сирия      |

## 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.

Business associate of Maher Al-Asad and responsible for managing some of his business interests; provides funding to the regime.

Business associate of Maher Al-Asad and responsible for managing some of his business interests, provides funding to the regime.

## Исторические данные

### Имена/Названия (12)

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Quwatly  |
| <b>Имя/Название</b>        | Raif  |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al-Quwatly Raif   |
| <b>Тип</b>                 | Главный псевдоним   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Kouatly  |
| <b>Имя/Название</b>        | Raeef   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al-Kouatly Raeef  |
| <b>Тип</b>                 | АКА (известный также как)                                 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Quwatli  |
| <b>Имя/Название</b>        | Ri'af   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al-Quwatli Ri'af  |
| <b>Тип</b>                 | АКА (известный также как)                                 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Kouatly  |
| <b>Имя/Название</b>        | Raif  |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al-Kouatly Raif   |
| <b>Тип</b>                 | АКА (известный также как)                                 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Kouatly  |
| <b>Имя/Название</b>        | Ra'if   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al-Kouatly Ra'if  |
| <b>Тип</b>                 | АКА (известный также как)                                 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Quwatli  |
| <b>Имя/Название</b>        | Ra'if   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al-Quwatli Ra'if  |
| <b>Тип</b>                 | АКА (известный также как)                                 |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Статус</b>           | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b> | Al-Kouatly  |
| <b>Имя/Название</b>     | Ri'af   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Полное имя/Название</b> | Al-Kouatly Ri'af  |
| <b>Тип</b>                 | АКА (известный также как)                                 |
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Quwatli  |
| <b>Имя/Название</b>        | Raeef   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al-Quwatli Raeef  |
| <b>Тип</b>                 | АКА (известный также как)                                 |
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Quwatly  |
| <b>Имя/Название</b>        | Raeef   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al-Quwatly Raeef  |
| <b>Тип</b>                 | АКА (известный также как)                                 |
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Quwatly  |
| <b>Имя/Название</b>        | Ri'af   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al-Quwatly Ri'af  |
| <b>Тип</b>                 | АКА (известный также как)                                 |
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Quwatli  |
| <b>Имя/Название</b>        | Raif  |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al-Quwatli Raif   |
| <b>Тип</b>                 | АКА (известный также как)                                 |
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Quwatly  |
| <b>Имя/Название</b>        | Ra'if   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al-Quwatly Ra'if  |
| <b>Тип</b>                 | АКА (известный также как)                                 |

## Данные о рождении (1)

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Статус</b>        | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Дата рождения</b> | 1967-02-03  |
| <b>Место</b>         | Damascus  |
| <b>Страна</b>        | Сирия   |

Обновленный: 06.05.2025. 20:15

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