

Raif al-Quwatly

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	24.06.2011

Имена/Названия (13)

Фамилия/Название	al-Quwatly
Имя/Название	Raif
Полное имя/Название	Raif al-Quwatly
Тип	Имя

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

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

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

Фамилия/Название	al-Quwatly
Имя/Название	Raeef
Полное имя/Название	Raeef al-Quwatly
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	al-Quwatli
------------------	------------

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

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1967-02-03
Место	Damascus
Страна	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)

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

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

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

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

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

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

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

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

Данные о рождении (1)

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

Обновленный: 06.05.2025. 13:15

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