Cham Investment Group

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	05.09.2011

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	Cham Investment Group
Полное имя/Название	Cham Investment Group
Тип	Имя

Фамилия/Название	Cham
Полное имя/Название	Cham
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Sham Holding Company Sal
Полное имя/Название	Sham Holding Company Sal
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Cham Holding
Полное имя/Название	Cham Holding
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Al-Sham Company
Полное имя/Название	Al-Sham Company
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Al Sham Company
Полное имя/Название	Al Sham Company
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Sham Holding
Полное имя/Название	Sham Holding
Тип	AKA (известный также как)

Идентификационные документы (4)

Тип	Entity Type: Investment. Private

Тип	Phone Number: +963 11 9962

Тип	Entity Parent Company: Cham Holding

Тип	Entity Subsidaries: Cham Holding (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525

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.

Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime

Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime

Исторические данные

Имена/Названия (7)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Cham Investment Group
Полное имя/Название	Cham Investment Group
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Cham Holding
Полное имя/Название	Cham Holding
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Sham Holding Company Sal
Полное имя/Название	Sham Holding Company Sal
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Sham Holding
Полное имя/Название	Sham Holding

Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al Sham Company
Полное имя/Название	Al Sham Company
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Cham
Полное имя/Название	Cham
Тип	AKA (известный также как)

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

Адреса (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.04.2025 13:15)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сирия
Полный адрес	Cham Holding Building Daraa Highway Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq P.O.Box 9525 Syria

Идентификационные документы (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Parent Company: Cham Holding

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Phone Number: +963 11 99 62

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Subsidaries: Cham Holding (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O.Box 9525

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Org Type: Private,Investment

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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