

# Cham Investment Group

---

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	Объединенное Королевство
<b>Программы (1)</b>	Syria
<b>Входит в список (1)</b>	05.09.2011

## Имена/Названия (7)

<b>Фамилия/Название</b>	Cham Investment Group
<b>Полное имя/Название</b>	Cham Investment Group
<b>Тип</b>	Имя

<b>Фамилия/Название</b>	Sham Holding Company Sal
<b>Полное имя/Название</b>	Sham Holding Company Sal
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)

<b>Фамилия/Название</b>	Sham Holding
<b>Полное имя/Название</b>	Sham Holding
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)

<b>Фамилия/Название</b>	Cham Holding
<b>Полное имя/Название</b>	Cham Holding
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)

<b>Фамилия/Название</b>	Cham
<b>Полное имя/Название</b>	Cham
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)

<b>Фамилия/Название</b>	Al-Sham Company
<b>Полное имя/Название</b>	Al-Sham Company
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)

<b>Фамилия/Название</b>	Al Sham Company
<b>Полное имя/Название</b>	Al Sham Company
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)

## Идентификационные документы (4)

Тип	Entity Parent Company: Cham Holding
Тип	Entity Subsidiaries: Cham Holding (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525
Тип	Entity Type: Investment. Private
Тип	Phone Number: +963 11 9962

## 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	АКА (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	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Sham Holding
Полное имя/Название	Sham Holding

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

## Адреса (2)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 25.04.2025 13:15)
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Сирия
<b>Полный адрес</b>	Cham Holding Building Daraa Highway Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq P.O.Box 9525 Syria

## Идентификационные документы (4)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Тип</b>	Parent Company: Cham Holding
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Тип</b>	Phone Number: +963 11 99 62
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Тип</b>	Subsidiaries: Cham Holding (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O.Box 9525
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Тип</b>	Org Type: Private,Investment

Обновленный: 30.04.2025. 04:15

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