

Cham Holding

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	26.09.2011

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	Cham Holding
Полное имя/Название	Cham Holding
Тип	Имя

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

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

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

Фамилия/Название	Cham
Полное имя/Название	Cham
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)

Идентификационные документы (5)

Тип	Email Address: info@chamholding.sy
Тип	Entity Subsidiaries: Bena Properties (subsidiary), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525
Тип	Entity Type: Investment. Private
Тип	Phone Number: +963 11 668 14000. +963 11 673 1044. +963 11 9962
Тип	Website: www.chamholding.sy

Обоснование (3)

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

Исторические данные

Имена/Названия (7)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Cham Holding
Полное имя/Название	Cham Holding
Тип	Главный псевдоним
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 Investment Group
Полное имя/Название	Cham Investment Group
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	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	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	Cham
Полное имя/Название	Cham
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 (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Phone Number: (1) +963 11 9962 (2) +963 11 668 14000 (3) +963 11 673 1044

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

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

Обновленный: 30.04.2025. 02:16

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

