

# Duraïd Durgham

## Список

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Тип                 | Индивидуум                      |
| Имя списка          | Объединенное Королевство        |
| Программы (1)       | Syria                           |
| Входит в список (1) | 14.11.2016                      |
| Замечание           | Linked to Central Bank of Syria |

## Имена/Названия (4)

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Фамилия/Название    | Durgham                               |
| Имя/Название        | Duraïd                                |
| Полное имя/Название | Duraïd Durgham                        |
| Тип                 | Имя                                   |
| Описание            | Governor of the Central Bank of Syria |

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Фамилия/Название    | Durgham                               |
| Имя/Название        | Douraid                               |
| Полное имя/Название | Douraid Durgham                       |
| Тип                 | Вариант основного имени               |
| Описание            | Governor of the Central Bank of Syria |

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Фамилия/Название    | Dergham                               |
| Имя/Название        | Duraïd                                |
| Полное имя/Название | Duraïd Dergham                        |
| Тип                 | Вариант основного имени               |
| Описание            | Governor of the Central Bank of Syria |

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Фамилия/Название    | Dergham                               |
| Имя/Название        | Douraid                               |
| Полное имя/Название | Douraid Dergham                       |
| Тип                 | Вариант основного имени               |
| Описание            | Governor of the Central Bank of Syria |

## Данные о рождении (1)

|               |      |
|---------------|------|
| Дата рождения | 1964 |
|---------------|------|

## 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.

Former Governor of the Central Bank of Syria. Was responsible for providing economic and financial support to the Syrian regime through his functions as the Governor of the Central Bank of Syria, which is also listed.

Former Governor of the Central Bank of Syria. Was responsible for providing economic and financial support to the Syrian regime through his functions as the Governor of the Central Bank of Syria, which is also listed.

## Исторические данные

### Имена/Названия (4)

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название    | Durgham                                                   |
| Имя/Название        | Duraid                                                    |
| Полное имя/Название | Durgham Duraid                                            |
| Тип                 | Главный псевдоним                                         |
| Описание            | Governor of the Central Bank of Syria                     |

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название    | Durgham                                                   |
| Имя/Название        | Douraid                                                   |
| Полное имя/Название | Durgham Douraid                                           |
| Тип                 | AKA (известный также как)                                 |
| Описание            | Governor of the Central Bank of Syria                     |

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название    | Dergham                                                   |
| Имя/Название        | Duraid                                                    |
| Полное имя/Название | Dergham Duraid                                            |
| Тип                 | AKA (известный также как)                                 |
| Описание            | Governor of the Central Bank of Syria                     |

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|--------|-----------------------------------------------------------|

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Dergham                               |
| <b>Имя/Название</b>        | Douraid                               |
| <b>Полное имя/Название</b> | Dergham Douraid                       |
| <b>Тип</b>                 | АКА (известный также как)             |
| <b>Описание</b>            | Governor of the Central Bank of Syria |

## Данные о рождении (1)

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>        | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Дата рождения</b> | 1964                                                      |

## Идентификационные документы (1)

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b> | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)        |
| <b>Тип</b>    | Further Identifying Information: Linked to Central Bank of Syria |

Обновленный: 06.05.2025. 08:16

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