Duraid 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	Duraid
Полное имя/Название	Duraid 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	Duraid
Полное имя/Название	Duraid 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)

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.

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.

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)

Фамилия/Название	Dergham
Имя/Название	Douraid
Полное имя/Название	Dergham Douraid
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Governor of the Central Bank of Syria

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1964

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifiying Information: Linked to Central Bank of Syria

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).