

Iyad Makhoulf

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	24.05.2011
Замечание	Maternal cousin of Bashar al-Assad, President of Syria. Son of Mohammed Makhoulf and brother of Hafez and Rami, twin brother of Ihab Makhoulf. Business Interests: executive in Riyadh Isa Development Corporation.

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	Makhoulf
Имя/Название	Iyad
Полное имя/Название	Iyad Makhoulf
Тип	Имя
Описание	Officer in the General Intelligence directorate (GID).

Фамилия/Название	Makhoulf
Имя/Название	Eyad
Второе имя/Название	Mohamad
Полное имя/Название	Eyad Mohamad Makhoulf
Тип	Вариант основного имени
Описание	Officer in the General Intelligence directorate (GID).

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1973-01-21
Место	Damascus
Страна	Сирия

Идентификационные документы (1)

Тип	Individual Passport Number: N001820740
-----	--

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.

Member of the Makhoul family, son of Mohammed Makhoul, brother of Hafez and Rami and twin brother of Ihab Makhoul, maternal cousin of President Bashar al-Assad. Member of the Syrian security and intelligence services in post after May 2011. An officer in the GID involved in violence against the civilian population in Syria.

Member of the Makhoul family; son of Mohammed Makhoul, brother of Hafez and Rami and twin brother of Ihab Makhoul; maternal cousin of President Bashar al-Assad. Member of the Syrian security and intelligence services in post after May 2011. An officer in the GID involved in violence against the civilian population in Syria.

Исторические данные

Имена/Названия (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Makhoul
Имя/Название	Iyad
Полное имя/Название	Makhoul Iyad
Тип	Главный псевдоним
Описание	Officer in the General Intelligence directorate (GID)

Статус	Исторический (последний раз был активен 19.05.2022 12:15)
Фамилия/Название	Makhoul
Имя/Название	Eyad
Второе имя/Название	Mohamad

Полное имя/Название	Eyad Mohamad Makhoulf
Тип	Вариант основного имени
Описание	Officer in the General Intelligence directorate (GID).

Статус	Исторический (последний раз был активен 19.05.2022 12:15)
Полное имя/Название	عصام حلاق
Тип	Нелатинское письмо

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Makhoulf
Имя/Название	Eyad
Второе имя/Название	Mohamad
Полное имя/Название	Makhoulf Eyad Mohamad
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Officer in the General Intelligence directorate (GID)

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сирия

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1973-01-21
Место	Damascus
Страна	Сирия

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Maternal cousin of Bashar al-Assad, President of Syria. Son of Mohammed Makhoulf and brother of Hafez and Rami, twin brother of Ihab Makhoulf. Business Interests: executive in Riyad Isa Development Corporation.

Обновленный: 06.05.2025. 09:16

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

