

Ihab Makhoulf

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	24.05.2011
Замечание	Business interest; Vice Chairman of Syriatel, co-owner of SIUST, shareholder in RAMAK Construction Co, works for Makhoulf Finance Group. Family Status: Maternal cousin of Bashar al-Assad, President of Syria. Son of Mohammed Makhoulf and brother of Hafez and Rami, twin brother of Iyab Makhoulf

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Makhoulf
Имя/Название	Ihab
Полное имя/Название	Ihab Makhoulf
Тип	Имя

Фамилия/Название	Makhoulf
Имя/Название	Iyab
Полное имя/Название	Iyab Makhoulf
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Makhoulf
Имя/Название	Ehab
Полное имя/Название	Ehab Makhoulf
Тип	Вариант основного имени

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1973-01-21
Место	Damascus
Страна	Сирия

Идентификационные документы (1)

Тип	Individual Passport Number: N002848852
-----	--

Обоснование (3)

Leading businessman operating in Syria. Ihab Makhoulf is Vice President of, and shareholder in Syriatel, the leading mobile telephone operator in Syria. He also has business interests in several other Syrian companies and entities, including Ramak Construction Co and Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST). As Vice President of Syriatel, which transfers a significant part of its profits to the Syrian government by way of its licensing contract, Ihab Makhoulf is also directly supporting the Syrian regime. He is an influential member of the Makhoulf family and closely connected to the Assad family; cousin of President Bashar al-Assad.

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.

Leading businessman operating in Syria. Ihab Makhoulf is Vice President of, and shareholder in Syriatel, the leading mobile telephone operator in Syria. He also has business interests in several other Syrian companies and entities, including Ramak Construction Co and Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).As Vice President of Syriatel, which transfers a significant part of its profits to the Syrian government by way of its licensing contract, Ihab Makhoulf is also directly supporting the Syrian regime. He is an influential member of the Makhoulf family and closely connected to the Assad family, cousin of President Bashar al-Assad.

Исторические данные

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Makhoulf
Имя/Название	Ihab
Полное имя/Название	Makhoulf Ihab

Тип	Главный псевдоним
Описание	Vice President of Syriatel
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Makhlouf
Имя/Название	Ehab
Полное имя/Название	Makhlouf Ehab
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Vice President of Syriatel
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Makhlouf
Имя/Название	Iehab
Полное имя/Название	Makhlouf Iehab
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Vice President of Syriatel

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	Further Identifying Information: Business interest, Vice Chairman of Syriatel, co-owner of SIUST, shareholder in RAMAK Construction Co, works for Makhlouf Finance Group. Family Status: Maternal cousin of Bashar al-Assad, President of Syria. Son of Mohammed Makhlouf and brother of Hafez and Rami, twin brother of Iyab Makhlouf
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

Обновленный: 06.05.2025. 10:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного

казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).