Khalid Qaddur

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	27.01.2015

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	Qaddur
Имя/Название	Khalid
Полное имя/Название	Khalid Qaddur
Тип	Имя

Фамилия/Название	Qadour
Имя/Название	Khalid
Полное имя/Название	Khalid Qadour
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Qadour
Имя/Название	Khaled
Полное имя/Название	Khaled Qadour
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Qaddur
Имя/Название	Khaled
Полное имя/Название	Khaled Qaddur
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Qaddour
Имя/Название	Khalid
Полное имя/Название	Khalid Qaddour
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Qaddour

Имя/Название	Khaled
Полное имя/Название	Khaled Qaddour
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Kaddour
Имя/Название	Khalid
Полное имя/Название	Khalid Kaddour
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Kaddour
Имя/Название	Khaled
Полное имя/Название	Khaled Kaddour
Тип	Вариант основного имени

Обоснование (4)

Leading businessperson operating in Syria, with interests and/or activities in the telecommunications, oil and plastic industry sectors and close business relations with Maher Al-Assad. He benefits from and provides support to the Syrian regime, through his business activities and association with persons who support and benefit from the regime. In particular, he is an associate of Maher Al-Assad, including through his business activities.

Leading businessperson operating in Syria, with interests and/or activities in the telecommunications, oil and plastic industry sectors and close business relations with Maher Al-Assad. He benefits from and provides support to the Syrian regime, through his business activities. Associate of Maher Al-Assad, including through his business activities.

Leading businessperson operating in Syria, with interests and/or activities in the telecommunications, oil and plastic industry sectors and close business relations with Maher Al-Assad. He benefits from and provides support to the Syrian regime, through his business activities. Associate of Maher Al-Assad, including through his business activities.

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 (8)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Qaddur
Имя/Название	Khalid

Полное имя/Название	Qaddur Khalid
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kaddour
Имя/Название	Khaled
Полное имя/Название	Kaddour Khaled
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Qaddour
Имя/Название	Khaled
Полное имя/Название	Qaddour Khaled
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Qadour
Имя/Название	Khalid
Полное имя/Название	Qadour Khalid
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Qaddur
Имя/Название	Khaled
Полное имя/Название	Qaddur Khaled
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Qaddour
Имя/Название	Khalid
Полное имя/Название	Qaddour Khalid
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Qadour
Имя/Название	Khaled
Полное имя/Название	Qadour Khaled
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kaddour
Имя/Название	Khalid
Полное имя/Название	Kaddour Khalid
Тип	AKA (известный также как)

Обновленный: 27.08.2025. 18:15

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