

Khodr Orfali

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	24.06.2014

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	Orfali
Имя/Название	Khodr
Полное имя/Название	Khodr Orfali
Тип	Имя
Описание	Former Minister of Economy & Foreign Trade

Фамилия/Название	Urfali
Имя/Название	Khudr
Полное имя/Название	Khudr Urfali
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Minister of Economy & Foreign Trade

Фамилия/Название	Urfali
Имя/Название	Khud
Полное имя/Название	Khud Urfali
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Minister of Economy & Foreign Trade

Фамилия/Название	Urfali
Имя/Название	Khodr
Полное имя/Название	Khodr Urfali
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Minister of Economy & Foreign Trade

Фамилия/Название	Orphaly
Имя/Название	Khudr

Полное имя/Название	Khudr Orphaly
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Minister of Economy & Foreign Trade

Фамилия/Название	Orphaly
Имя/Название	Khud
Полное имя/Название	Khud Orphaly
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Minister of Economy & Foreign Trade

Фамилия/Название	Orphaly
Имя/Название	Khodr
Полное имя/Название	Khodr Orphaly
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Minister of Economy & Foreign Trade

Фамилия/Название	Orfali
Имя/Название	Khudr
Полное имя/Название	Khudr Orfali
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Minister of Economy & Foreign Trade

Фамилия/Название	Orfali
Имя/Название	Khud
Полное имя/Название	Khud Orfali
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Minister of Economy & Foreign Trade

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1956
Место	Deir Ezzor

Обоснование (4)

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 Minister of Economy and Foreign Trade. There are reasonable grounds to suspect that Khodr Orfali has been involved in the repression of the civilian population in Syria and/or supported or benefitted from the regime while in this capacity.

Former Economy & Foreign Trade Minister

Former Economy & Foreign Trade Minister

Исторические данные

Имена/Названия (18)

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.05.2022 15:15)
Фамилия/Название	Orfali
Имя/Название	Khodr
Полное имя/Название	Khodr Orfali
Тип	Имя
Описание	Former Economy & Foreign Trade

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Orfali
Имя/Название	Khodr
Полное имя/Название	Doctor Orfali Khodr
Тип	Главный псевдоним
Описание	Former Economy & Foreign Trade
Замечание	Doctor

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.05.2022 15:15)
Фамилия/Название	Orfali
Имя/Название	Khud
Полное имя/Название	Khud Orfali
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Economy & Foreign Trade

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.05.2022 15:15)
Фамилия/Название	Orfali
Имя/Название	Khudr
Полное имя/Название	Khudr Orfali
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Economy & Foreign Trade

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.05.2022 15:15)
Фамилия/Название	Orphaly
Имя/Название	Khodr
Полное имя/Название	Khodr Orphaly
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Economy & Foreign Trade

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.05.2022 15:15)
Фамилия/Название	Orphaly
Имя/Название	Khud
Полное имя/Название	Khud Orphaly
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Economy & Foreign Trade

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.05.2022 15:15)
Фамилия/Название	Orphaly
Имя/Название	Khudr
Полное имя/Название	Khudr Orphaly
Тип	Вариант основного имени

Описание	Former Economy & Foreign Trade
Статус	Исторический (последний раз был активен 13.05.2022 15:15)
Фамилия/Название	Urfali
Имя/Название	Khodr
Полное имя/Название	Khodr Urfali
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Economy & Foreign Trade
Статус	Исторический (последний раз был активен 13.05.2022 15:15)
Фамилия/Название	Urfali
Имя/Название	Khudr
Полное имя/Название	Khudr Urfali
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Economy & Foreign Trade
Статус	Исторический (последний раз был активен 13.05.2022 15:15)
Фамилия/Название	Urfali
Имя/Название	Khud
Полное имя/Название	Khud Urfali
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Economy & Foreign Trade
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Urfali
Имя/Название	Khud
Полное имя/Название	Urfali Khud
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Former Economy & Foreign Trade
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Orfali
Имя/Название	Khud
Полное имя/Название	Orfali Khud
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Former Economy & Foreign Trade
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Orfali
Имя/Название	Khudr
Полное имя/Название	Orfali Khudr
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Former Economy & Foreign Trade
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Urfali
Имя/Название	Khudr
Полное имя/Название	Urfali Khudr
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Former Economy & Foreign Trade
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Orphaly
Имя/Название	Khodr

Полное имя/Название	Orphaly Khodr
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Former Economy & Foreign Trade

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Urfali
Имя/Название	Khodr
Полное имя/Название	Urfali Khodr
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Former Economy & Foreign Trade

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Orphaly
Имя/Название	Khud
Полное имя/Название	Orphaly Khud
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Former Economy & Foreign Trade

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Orphaly
Имя/Название	Khodr
Полное имя/Название	Orphaly Khodr
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Former Economy & Foreign Trade

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1956
Место	Deir Ezzor

Обновленный: 06.05.2025. 15:15

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