

Razan Othman

Список

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Тип | Индивидуум |
| Пол | Самка |
| Имя списка | Объединенное Королевство |
| Программы (1) | Syria |
| Входит в список (1) | 16.10.2012 |

Имена/Названия (1)

| | |
|---------------------|--------------|
| Фамилия/Название | Othman |
| Имя/Название | Razan |
| Полное имя/Название | Razan Othman |
| Тип | Имя |

Данные о рождении (1)

| | |
|---------------|------------------------|
| Дата рождения | 1977-01-31 |
| Место | Governorate of Latakia |
| Страна | Сирия |

Идентификационные документы (1)

| | |
|-----|--|
| Тип | Individual National ID Number: 06090034007 |
|-----|--|

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.

She has close personal and financial relations with Rami Makhlouf, cousin of president Bashar Al-Assad and principal financier of the regime, who has been designated. As such, associated with the Syrian regime, and benefiting from it

She has close personal and financial relations with Rami Makhlouf, cousin of president Bashar Al-Assad and principal financier of the regime, who has been designated. As such, associated with the Syrian regime, and benefiting from it

Исторические данные

Имена/Названия (1)

| | |
|----------------------------|---|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название | Othman |
| Имя/Название | Razan |
| Полное имя/Название | Othman Razan |
| Тип | Главный псевдоним |

Данные о рождении (1)

| | |
|----------------------|---|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Дата рождения | 1977-01-31 |
| Место | Governorate of Latakia |
| Страна | Сирия |

Идентификационные документы (1)

| | |
|---------------|---|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Тип | National ID Number: 06090034007 |

Обновленный: 02.07.2025. 16:15

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