Riyad Chaliche

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	24.06.2011

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Chaliche
Имя/Название	Riyad
Полное имя/Название	Riyad Chaliche
Тип	Имя
Описание	Former Director of Military Housing Establishment

Фамилия/Название	SHALISH
Имя/Название	Riyad
Полное имя/Название	Riyad SHALISH
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Former Director of Military Housing Establishment

Фамилия/Название	SHALEESH
Имя/Название	Riyad
Полное имя/Название	Riyad SHALEESH
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Former Director of Military Housing Establishment

Обоснование (4)

Director of Military Housing Establishment, provides funding to the regime, first cousin of President Bashar Al-Assad

Director of Military Housing Establishment; provides funding to the regime; first 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.

Former Director of Military Housing Establishment; provides funding to the regime; first cousin of President Bashar Al-Assad

Исторические данные

Имена/Названия (6)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Chaliche
Имя/Название	Riyad
Полное имя/Название	Chaliche Riyad
Тип	Главный псевдоним
Описание	Chairman of Riyad ISA Development Corporation

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.05.2022 15:15)
Фамилия/Название	Chaliche
Имя/Название	Riyad
Полное имя/Название	Riyad Chaliche
Тип	Имя
Описание	Chairman of Riyad ISA Development Corporation

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Shalish
Имя/Название	Riyad
Полное имя/Название	Shalish Riyad
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Chairman of Riyad ISA Development Corporation

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Shaleesh
Имя/Название	Riyad
Полное имя/Название	Shaleesh Riyad
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Chairman of Riyad ISA Development Corporation

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.05.2022 15:15)
Фамилия/Название	SHALISH
Имя/Название	Riyad
Полное имя/Название	Riyad SHALISH
Тип	AKA (известный также как)

Описание	Chairman of Riyad ISA Development Corporation

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.05.2022 15:15)
Фамилия/Название	SHALEESH
Имя/Название	Riyad
Полное имя/Название	Riyad SHALEESH
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Chairman of Riyad ISA Development Corporation

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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