

Iyad Makhoulf

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Syria
Ištraukimo į sąrašą data (1)	24.05.2011
Pastaba	Maternal cousin of Bashar al-Assad, President of Syria. Son of Mohammed Makhoulf and brother of Hafez and Rami, twin brother of Ihab Makhoulf. Business Interests: executive in Riyadh Isa Development Corporation.

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	Makhoulf
Vardas/Pavadinimas	Iyad
Visas vardas/Pavadinimas	Iyad Makhoulf
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Officer in the General Intelligence directorate (GID).

Pavardė/Vardas	Makhoulf
Vardas/Pavadinimas	Eyad
Antrasis vardas/Vardas	Mohamad
Visas vardas/Pavadinimas	Eyad Mohamad Makhoulf
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Officer in the General Intelligence directorate (GID).

Tautybės (1)

Šalis	Sirija
-------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1973-01-21
Vieta	Damascus
Šalis	Sirija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Individual Passport Number: N001820740
--------------	--

Pateisinimas (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.

Member of the Makhoul family, son of Mohammed Makhoul, brother of Hafez and Rami and twin brother of Ihab Makhoul, maternal cousin of President Bashar al-Assad. Member of the Syrian security and intelligence services in post after May 2011. An officer in the GID involved in violence against the civilian population in Syria.

Member of the Makhoul family; son of Mohammed Makhoul, brother of Hafez and Rami and twin brother of Ihab Makhoul; maternal cousin of President Bashar al-Assad. Member of the Syrian security and intelligence services in post after May 2011. An officer in the GID involved in violence against the civilian population in Syria.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (4)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Makhoul
Vardas/Pavadinimas	Iyad
Visas vardas/Pavadinimas	Makhoul Iyad
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Apibūdinimas	Officer in the General Intelligence directorate (GID)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 19.05.2022 12:15)
Pavardė/Vardas	Makhoul
Vardas/Pavadinimas	Eyad
Antrasis vardas/Vardas	Mohamad

Visas vardas/Pavadinimas	Eyad Mohamad Makhoulf
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Officer in the General Intelligence directorate (GID).

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 19.05.2022 12:15)
Visas vardas/Pavadinimas	عصام حلاق
Tipas	Ne lotyniškas raštas

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Makhoulf
Vardas/Pavadinimas	Eyad
Antrasis vardas/Vardas	Mohamad
Visas vardas/Pavadinimas	Makhoulf Eyad Mohamad
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Officer in the General Intelligence directorate (GID)

Tautybės (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Sirija

Gimimo data (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Gimimo data	1973-01-21
Vieta	Damascus
Šalis	Sirija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Passport Details: *****

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Further Identifying Information: Maternal cousin of Bashar al-Assad, President of Syria. Son of Mohammed Makhoulf and brother of Hafez and Rami, twin brother of Ihab Makhoulf. Business Interests: executive in Riyad Isa Development Corporation.

Atkurta: 06.05.2025. 20:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.

