

Cham Investment Group

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Syria
Ištraukimo į sąrašą data (1)	05.09.2011

Vardai/Pavadinimai (7)

Pavardė/Vardas	Cham Investment Group
Visas vardas/Pavadinimas	Cham Investment Group
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Sham Holding Company Sal
Visas vardas/Pavadinimas	Sham Holding Company Sal
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Sham Holding
Visas vardas/Pavadinimas	Sham Holding
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Cham Holding
Visas vardas/Pavadinimas	Cham Holding
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Cham
Visas vardas/Pavadinimas	Cham
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Al-Sham Company
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Sham Company
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Al Sham Company
Visas vardas/Pavadinimas	Al Sham Company
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Entity Parent Company: Cham Holding
Tipas	Entity Subsidiaries: Cham Holding (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525
Tipas	Entity Type: Investment. Private
Tipas	Phone Number: +963 11 9962

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.

Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime

Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (7)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Cham Investment Group
Visas vardas/Pavadinimas	Cham Investment Group
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Cham Holding
Visas vardas/Pavadinimas	Cham Holding
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Sham Holding Company Sal
Visas vardas/Pavadinimas	Sham Holding Company Sal
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Sham Holding
Visas vardas/Pavadinimas	Sham Holding

Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al Sham Company
Visas vardas/Pavadinimas	Al Sham Company
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Cham
Visas vardas/Pavadinimas	Cham
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al-Sham Company
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Sham Company
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.04.2025 13:15)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Cham Holding Building Daraa Highway Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq P.O.Box 9525 Syria

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Parent Company: Cham Holding
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Phone Number: +963 11 99 62
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Subsidiaries: Cham Holding (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O.Box 9525
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Org Type: Private,Investment

Atkurta: 30.04.2025. 10:15

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.