Duraid Durgham

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Syria
Įtraukimo į sąrašą data (1)	14.11.2016
Pastaba	Linked to Central Bank of Syria

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	Durgham
Vardas/Pavadinimas	Duraid
Visas vardas/Pavadinimas	Duraid Durgham
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Governor of the Central Bank of Syria

Pavardė/Vardas	Durgham
Vardas/Pavadinimas	Douraid
Visas vardas/Pavadinimas	Douraid Durgham
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Governor of the Central Bank of Syria

Pavardė/Vardas	Dergham
Vardas/Pavadinimas	Duraid
Visas vardas/Pavadinimas	Duraid Dergham
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Governor of the Central Bank of Syria

Pavardė/Vardas	Dergham
Vardas/Pavadinimas	Douraid
Visas vardas/Pavadinimas	Douraid Dergham
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Governor of the Central Bank of Syria

Gimimo data (1)

Gimimo data	1964

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.

Former Governor of the Central Bank of Syria.Was responsible for providing economic and financial support to the Syrian regime through his functions as the Governor of the Central Bank of Syria, which is also listed.

Former Governor of the Central Bank of Syria. Was responsible for providing economic and financial support to the Syrian regime through his functions as the Governor of the Central Bank of Syria, which is also listed.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (4)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Durgham
Vardas/Pavadinimas	Duraid
Visas vardas/Pavadinimas	Durgham Duraid
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Apibūdinimas	Governor of the Central Bank of Syria

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Durgham
Vardas/Pavadinimas	Douraid
Visas vardas/Pavadinimas	Durgham Douraid
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Governor of the Central Bank of Syria

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Dergham
Vardas/Pavadinimas	Duraid
Visas vardas/Pavadinimas	Dergham Duraid
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Governor of the Central Bank of Syria

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)

Pavardė/Vardas	Dergham
Vardas/Pavadinimas	Douraid
Visas vardas/Pavadinimas	Dergham Douraid
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Governor of the Central Bank of Syria

Gimimo data (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Gimimo data	1964

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Further Identifiying Information: Linked to Central Bank of Syria

Atkurta: 07.05.2025. 00:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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