Cham Holding

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Syria
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	26.09.2011

Vārdi/Nosaukumi (7)

Uzvārds/Nosaukums	Cham Holding
Pilns vārds/Nosaukums	Cham Holding
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Sham Holding Company Sal
Pilns vārds/Nosaukums	Sham Holding Company Sal
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Sham Holding
Pilns vārds/Nosaukums	Sham Holding
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Cham Investment Group
Pilns vārds/Nosaukums	Cham Investment Group
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Cham
Pilns vārds/Nosaukums	Cham
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Al-Sham Company
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Sham Company
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Al Sham Company
Pilns vārds/Nosaukums	Al Sham Company

Veids	AKA (zināms arī kā)

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Email Address: info@chamholding.sy

Veids	Entity Subsidaries: Bena Properties (subsidiary), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525

Veids	Entity Type: Investment. Private

Veids	Phone Number: +963 11 668 14000. +963 11 673 1044. +963 11 9962

Veids	Website: www.chamholding.sy

Pamatojums (3)

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

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

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.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (7)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Cham Holding
Pilns vārds/Nosaukums	Cham Holding
Veids	Galvenais segvārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Sham Company
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Sham Company
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)

Uzvārds/Nosaukums	Cham Investment Group
Pilns vārds/Nosaukums	Cham Investment Group
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Sham Holding Company Sal
Pilns vārds/Nosaukums	Sham Holding Company Sal
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al Sham Company
Pilns vārds/Nosaukums	Al Sham Company
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Sham Holding
Pilns vārds/Nosaukums	Sham Holding
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Cham
Pilns vārds/Nosaukums	Cham
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.04.2025 13:15)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Cham Holding Building Daraa Highway Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq P.O.Box 9525 Syria

Identifikācijas dokumenti (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Phone Number: (1) +963 11 9962 (2) +963 11 668 14000 (3) +963 11 673 1044

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Org Type: Private, Investment

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Subsidaries: Bena Properties (subsidiary), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O.Box 9525

Atjaunots: 29.06.2025. 01:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.