

Duraïd Durgham

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Syria
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	14.11.2016
Piebilde	Linked to Central Bank of Syria

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	Durgham
Pirmais vārds/Nosaukums	Duraïd
Pilns vārds/Nosaukums	Duraïd Durgham
Veids	Vārds
Apraksts	Governor of the Central Bank of Syria

Uzvārds/Nosaukums	Durgham
Pirmais vārds/Nosaukums	Douraid
Pilns vārds/Nosaukums	Douraid Durgham
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Governor of the Central Bank of Syria

Uzvārds/Nosaukums	Dergham
Pirmais vārds/Nosaukums	Duraïd
Pilns vārds/Nosaukums	Duraïd Dergham
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Governor of the Central Bank of Syria

Uzvārds/Nosaukums	Dergham
Pirmais vārds/Nosaukums	Douraid
Pilns vārds/Nosaukums	Douraid Dergham
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Governor of the Central Bank of Syria

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1964
-------------------------	------

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (4)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Durgham
Pirmais vārds/Nosaukums	Duraïd
Pilns vārds/Nosaukums	Durgham Duraïd
Veids	Galvenais segvārds
Apraksts	Governor of the Central Bank of Syria

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Durgham
Pirmais vārds/Nosaukums	Douraid
Pilns vārds/Nosaukums	Durgham Douraid
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Governor of the Central Bank of Syria

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Dergham
Pirmais vārds/Nosaukums	Duraïd
Pilns vārds/Nosaukums	Dergham Duraïd
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Governor of the Central Bank of Syria

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
----------------	---

Uzvārds/Nosaukums	Dergham
Pirmais vārds/Nosaukums	Douraid
Pilns vārds/Nosaukums	Dergham Douraid
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Governor of the Central Bank of Syria

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1964

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Further Identifying Information: Linked to Central Bank of Syria

Atjaunots: 07.05.2025. 17:16

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.