

Abdellatif HAMID

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Syria
Ištraukimo į sąrašą data (1)	28.03.2023

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	HAMID
Vardas/Pavadinimas	Abdellatif
Visas vardas/Pavadinimas	Abdellatif HAMID
Tipas	Vardas
Pastaba	Mr

Pavardė/Vardas	HAMIDEH
Vardas/Pavadinimas	Abdellatif
Visas vardas/Pavadinimas	Abdellatif HAMIDEH
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr

Pavardė/Vardas	HAMIDA
Vardas/Pavadinimas	Abdellatif
Visas vardas/Pavadinimas	Abdellatif HAMIDA
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr

Pavardė/Vardas	HAMID
Vardas/Pavadinimas	Abdullatif
Visas vardas/Pavadinimas	Abdullatif HAMID
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr

Pavardė/Vardas	HAMID
Vardas/Pavadinimas	Abdul Latif

Visas vardas/Pavadinimas	Abdul Latif HAMID
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr

Pavardė/Vardas	HAMID
Vardas/Pavadinimas	Abdel Latif
Visas vardas/Pavadinimas	Abdel Latif HAMID
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr

Tautybės (1)

Šalis	Sirija
--------------	--------

Adresai (1)

Šalis	Sirija
--------------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1977-12-01
Vieta	Aleppo
Šalis	Sirija

Pateisinimas (2)

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.

Abdellatif HAMID is an involved person under The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is supporting or benefitting from the Syrian regime as a prominent person operating and controlling businesses in Syria, notably via his facilitating the production and smuggling of amphetamines from Syria.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 15.06.2025. 03:15

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.