

Abdelhamid Khamis Abdullah

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Syria
Ištraukimo į sąrašą data (1)	22.10.2014

Vardai/Pavadinimai (10)

Pavardė/Vardas	Abdullah
Vardas/Pavadinimas	Abdelhamid
Antrasis vardas/Vardas	Khamis
Visas vardas/Pavadinimas	Abdelhamid Khamis Abdullah
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Pavardė/Vardas	Abdelhamid
Vardas/Pavadinimas	Khamis
Antrasis vardas/Vardas	Ahmad
Visas vardas/Pavadinimas	Khamis Ahmad Abdelhamid
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Pavardė/Vardas	Khamis
Vardas/Pavadinimas	Abdelhamid
Antrasis vardas/Vardas	Khamis
Visas vardas/Pavadinimas	Abdelhamid Khamis Khamis
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Pavardė/Vardas	Hamid
Vardas/Pavadinimas	Khamis
Antrasis vardas/Vardas	Ahmad
Visas vardas/Pavadinimas	Khamis Ahmad Hamid
Tipas	Žodžio variacija

Apibūdinimas	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)
Pavardė/Vardas	Hamid
Vardas/Pavadinimas	Khamis
Visas vardas/Pavadinimas	Khamis Hamid
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)
Pavardė/Vardas	Adballa
Vardas/Pavadinimas	Abdelhamid
Antrasis vardas/Vardas	Khamis
Visas vardas/Pavadinimas	Abdelhamid Khamis Adballa
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)
Pavardė/Vardas	Abdulhamid
Vardas/Pavadinimas	Khamis
Antrasis vardas/Vardas	Ahmad
Visas vardas/Pavadinimas	Khamis Ahmad Abdulhamid
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)
Pavardė/Vardas	Abdulhamid
Vardas/Pavadinimas	Khamis
Visas vardas/Pavadinimas	Khamis Abdulhamid
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)
Pavardė/Vardas	Hamid
Visas vardas/Pavadinimas	Hamid
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)
Pavardė/Vardas	Hamid
Vardas/Pavadinimas	Ahmad
Visas vardas/Pavadinimas	Ahmad Hamid
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Tautybės (1)

Šalis	Sirija
--------------	--------

Pateisinimas (4)

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.

Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT) which has been listed for benefiting from and supporting the Syrian regime. He coordinated shipments of oil to the Syrian regime with listed Syrian state oil company Sytrol. Therefore, he is benefitting from and providing support to the Syrian regime. In view of his position as the most senior person in the entity he is responsible for its activities and associated with it.

Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT) which has been listed by the Council for benefiting from and supporting the Syrian regime. He coordinated shipments of oil to the Syrian regime with listed Syrian state oil company Sytrol. Therefore, he is benefitting from and providing support to the Syrian regime. In view of his position as the most senior person in the entity he is responsible for its activities and associated with it.

Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT) which has been listed by the Council for benefiting from and supporting the Syrian regime. He coordinated shipments of oil to the Syrian regime with listed Syrian state oil company Sytrol. Therefore, he is benefitting from and providing support to the Syrian regime. In view of his position as the most senior person in the entity he is responsible for its activities and associated with it.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (10)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Abdullah
Vardas/Pavadinimas	Abdelhamid
Antrasis vardas/Vardas	Khamis
Visas vardas/Pavadinimas	Abdullah Abdelhamid Khamis
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Apibūdinimas	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Adballa
Vardas/Pavadinimas	Abdulhamid
Antrasis vardas/Vardas	Khamis
Visas vardas/Pavadinimas	Adballa Abdulhamid Khamis
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Adballa
Vardas/Pavadinimas	Abdelhamid
Antrasis vardas/Vardas	Khamis
Trečias vardas/Vardas	Ahmad
Visas vardas/Pavadinimas	Adballa Abdelhamid Khamis Ahmad
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Khamis
Vardas/Pavadinimas	Hamid
Visas vardas/Pavadinimas	Khamis Hamid
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Abdullah
Vardas/Pavadinimas	Abdelhamid
Antrasis vardas/Vardas	Khamis
Trečias vardas/Vardas	Ahmad
Visas vardas/Pavadinimas	Abdullah Abdelhamid Khamis Ahmad
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Abdullah
Vardas/Pavadinimas	Hamid
Visas vardas/Pavadinimas	Abdullah Hamid
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Khamis
Vardas/Pavadinimas	Abdulhamid
Antrasis vardas/Vardas	Khamis
Visas vardas/Pavadinimas	Khamis Abdulhamid Khamis
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Abdullah
Vardas/Pavadinimas	Abdulhamid
Antrasis vardas/Vardas	Khamis
Visas vardas/Pavadinimas	Abdullah Abdulhamid Khamis
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Adballa
Vardas/Pavadinimas	Hamid
Visas vardas/Pavadinimas	Adballa Hamid
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Khamis
Vardas/Pavadinimas	Abdelhamid
Antrasis vardas/Vardas	Khamis
Trečias vardas/Vardas	Ahmad
Visas vardas/Pavadinimas	Khamis Abdelhamid Khamis Ahmad
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Tautybės (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Sirija

Atkurta: 30.04.2025. 06:16

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.