

Ahmad Khalil Khalil

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Syria Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.04.2025 13:15:50)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	26.07.2022

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	Khalil
Vardas/Pavadinimas	Ahmad
Antrasis vardas/Vardas	Khalil
Visas vardas/Pavadinimas	Ahmad Khalil Khalil
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Khalil
Vardas/Pavadinimas	Ahmed
Antrasis vardas/Vardas	Khalil
Visas vardas/Pavadinimas	Ahmed Khalil Khalil
Tipas	Žodžio variacija

Tautybės (1)

Šalis	Sirija
-------	--------

Pateisinimas (2)

Ahmad Khalil Khalil is involved in supporting and benefiting from the Syrian regime by virtue of his position as a prominent person operating and controlling businesses in Syria, and through his association with other persons involved.

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.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 04:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15

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.