

Amer Taysir KHITI

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	KHITI
Vardas/Pavadinimas	Amer
Antrasis vardas/Vardas	Taysir
Visas vardas/Pavadinimas	Amer Taysir KHITI
Tipas	Vardas
Pastaba	Mr

Pavardė/Vardas	KHITI
Vardas/Pavadinimas	Amer
Antrasis vardas/Vardas	Tayseer
Visas vardas/Pavadinimas	Amer Tayseer KHITI
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr

Pavardė/Vardas	KHEITI
Vardas/Pavadinimas	Amer
Antrasis vardas/Vardas	Taysir
Visas vardas/Pavadinimas	Amer Taysir KHEITI
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr

Pavardė/Vardas	KHAITI
Vardas/Pavadinimas	Amer
Antrasis vardas/Vardas	Taysir
Visas vardas/Pavadinimas	Amer Taysir KHAITI
Tipas	Žodžio variacija

Pastaba	Mr
---------	----

Tautybės (1)

Šalis	Sirija
-------	--------

Adresai (1)

Šalis	Sirija
-------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1980-07-31
Vieta	Douma
Šalis	Sirija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Email Address: info@khitiholding.com
-------	--------------------------------------

Pateisinimas (2)

Amer KHITI 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.

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: 03.05.2025. 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.