

Samer Foz

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Syria
Ištraukimo į sąrašą data (1)	22.01.2019
Pastaba	Executive President of Aman Group. Subsidiaries: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group is the private sector partner in Joint Venture Aman Damascus JSC with Damascus Cham Holding, in which Foz is an individual shareholder. Emmar Industries is a joint venture between Aman Group and the Hamisho Group, in which Foz has the majority stake and is the Chairman.

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	Foz
Vardas/Pavadinimas	Samer
Visas vardas/Pavadinimas	Samer Foz
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	CEO of Aman Group

Pavardė/Vardas	Foz
Vardas/Pavadinimas	Samir
Visas vardas/Pavadinimas	Samir Foz
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	CEO of Aman Group

Pavardė/Vardas	Fawz
Vardas/Pavadinimas	Samir
Visas vardas/Pavadinimas	Samir Fawz
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	CEO of Aman Group

Pavardė/Vardas	Fawz
-----------------------	------

Vardas/Pavadinimas	Samer Zuhair
Visas vardas/Pavadinimas	Samer Zuhair Fawz
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	CEO of Aman Group
Pavardė/Vardas	Fawz
Vardas/Pavadinimas	Samer
Visas vardas/Pavadinimas	Samer Fawz
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	CEO of Aman Group
Pavardė/Vardas	Foz
Vardas/Pavadinimas	Samer Zuhair
Visas vardas/Pavadinimas	Samer Zuhair Foz
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	CEO of Aman Group

Tautybės (1)

Šalis	Sirija
-------	--------

Adresai (2)

Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
-------	---------------------------

Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
-------	---------------------------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1973-05
Vieta	(1) Homs (2) Latakia
Šalis	Sirija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Individual National ID Number: (1) 784197341865828 (2) 06010274705
-------	--

Tipas	Individual Passport Details: Turkey Expires 21 July 2024.
-------	---

Tipas	Individual Passport Number: U 09471711
-------	--

Tipas	Phone Number: -4874878
-------	------------------------

Tipas	Website: http://www.amangroupco.com
-------	--

Pateisinimas (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.

Leading businessperson operating in Syria, with interests and activities in multiple sectors of Syria's economy, including a regime-backed joint venture involved in the development of Marota City, a luxury residential and commercial development. Samer Foz provides financial and other support to the regime, including funding the Military Security Shield Forces in Syria and brokering grain deals. He also benefits financially from access to commercial opportunities through the wheat trade and reconstruction projects as a result of his links to the regime.

Leading businessperson operating in Syria, with interests and activities in multiple sectors of Syria's economy, including a regime-backed joint venture involved in the development of Marota City, a luxury residential and commercial development. Samer Foz provides financial and other support to the regime, including funding the Military Security Shield Forces in Syria and brokering grain deals. He also benefits financially from access to commercial opportunities through the wheat trade and reconstruction projects as a result of his links to the regime.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (6)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Foz
Vardas/Pavadinimas	Samer
Visas vardas/Pavadinimas	Foz Samer
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Apibūdinimas	CEO of Aman Group

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Fawz
Vardas/Pavadinimas	Samir
Visas vardas/Pavadinimas	Fawz Samir
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	CEO of Aman Group

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Foz
Vardas/Pavadinimas	Samer
Antrasis vardas/Vardas	Zuhair

Visas vards/Pavadinimas	Foz Samer Zuhair
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	CEO of Aman Group

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Fawz
Vardas/Pavadinimas	Samer
Visas vards/Pavadinimas	Fawz Samer
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	CEO of Aman Group

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Fawz
Vardas/Pavadinimas	Samer
Antrasis vardas/Vardas	Zuhair
Visas vards/Pavadinimas	Fawz Samer Zuhair
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	CEO of Aman Group

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Foz
Vardas/Pavadinimas	Samir
Visas vards/Pavadinimas	Foz Samir
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	CEO of Aman Group

Tautybės (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 13.05.2022 15:15)
Šalis	Sirija

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

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pilnas adresas	Aman Group Address: Damascus

Gimimo data (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Gimimo data	1973-05
Vieta	Latakia
Šalis	Sirija

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 13.05.2022 15:15)
Gimimo data	1973-05
Vieta	Latakia
Šalis	Sirija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Further Identifying Information: Executive President of Aman Group. Subsidiaries: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group is the private sector partner in Joint Venture Aman Damascus JSC with Damascus Cham Holding, in which Foz is an individual shareholder. Emmar Industries is a joint venture between Aman Group and the Hamisho Group, in which Foz has the majority stake and is the Chairman.

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 13.05.2022 15:15)
Tipas	Individual Passport Details: Turkey. Place of issue: Turkey. Expiry date: 21 July 2024.

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Passport Details: *****

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Website: http://www.amangroupco.com/

Atkurta: 06.05.2025. 22:15

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.