

Yasir ABBAS

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Syria
Ištraukimo į sąrašą data (1)	17.02.2020
Pastaba	Linked to 10/02/2020 Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group. Leave to remain in the UK.

Vardai/Pavadinimai (10)

Pavardė/Vardas	ABBAS
Vardas/Pavadinimas	Yasir
Visas vardas/Pavadinimas	Yasir ABBAS
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	'Aziz - Abbas
Vardas/Pavadinimas	Yaser
Visas vardas/Pavadinimas	Yaser 'Aziz - Abbas
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	'Aziz - Abbas
Vardas/Pavadinimas	Yasser
Visas vardas/Pavadinimas	Yasser 'Aziz - Abbas
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	'Aziz - Abbas
Vardas/Pavadinimas	Yasir - Aziz
Visas vardas/Pavadinimas	Yasir - Aziz 'Aziz - Abbas
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Abas
Vardas/Pavadinimas	Yasser
Visas vardas/Pavadinimas	Yasser Abas

Tipas	Žodžio variacija
Pavardė/Vardas	Abas
Vardas/Pavadinimas	Yasr - Aziz
Visas vardas/Pavadinimas	Yasr - Aziz Abas
Tipas	Žodžio variacija
Pavardė/Vardas	Abas
Vardas/Pavadinimas	Yaser
Visas vardas/Pavadinimas	Yaser Abas
Tipas	Žodžio variacija
Visas vardas/Pavadinimas	ياسر عزيز عباس
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pavardė/Vardas	Abbas
Vardas/Pavadinimas	Yasser
Visas vardas/Pavadinimas	Yasser Abbas
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	Abbas
Vardas/Pavadinimas	Yasir
Antrasis vardas/Vardas	Aziz
Visas vardas/Pavadinimas	Yasir Aziz Abbas
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Tautybės (1)

Šalis	Sirija
--------------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1978-08-22
--------------------	------------

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. Supports and/or benefits from the regime through business dealings, including fuel smuggling. Profits from facilitating oil imports on behalf of the regime and uses his relations with the regime to obtain preferential dealings and treatment.

Leading businessperson operating in Syria.Supports and/or benefits from the regime through business dealings, including fuel smuggling.Profits from facilitating oil imports on behalf of the regime and uses his relations with the regime to obtain preferential dealings and treatment.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (6)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Abbas
Vardas/Pavadinimas	Yasser
Antrasis vardas/Vardas	Aziz
Visas vardas/Pavadinimas	Abbas Yasser Aziz
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Pastaba	

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Abas
Vardas/Pavadinimas	Yasser
Antrasis vardas/Vardas	Aziz
Visas vardas/Pavadinimas	Abas Yasser Aziz
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Abbas
Vardas/Pavadinimas	Yaser
Antrasis vardas/Vardas	Aziz
Visas vardas/Pavadinimas	Abbas Yaser Aziz
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Abas
Vardas/Pavadinimas	Yasr
Antrasis vardas/Vardas	Aziz
Visas vardas/Pavadinimas	Abas Yasr Aziz
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Abbas
Vardas/Pavadinimas	Yasr
Antrasis vardas/Vardas	Aziz
Visas vardas/Pavadinimas	Abbas Yasr Aziz
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Abas
Vardas/Pavadinimas	Yaser
Antrasis vardas/Vardas	Aziz
Visas vardas/Pavadinimas	Abas Yaser Aziz

Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
--------------	-----------------------------

Tautybės (1)

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

Gimimo data (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Gimimo data	1978-08-22

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Further Identifying Information: Linked to10/02/2020 Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group.Leave to remain in the UK.

Atkurta: 07.05.2025. 03:16

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.