

Yasir ABBAS

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	17.02.2020
Замечание	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.

Имена/Названия (10)

Фамилия/Название	ABBAS
Имя/Название	Yasir
Полное имя/Название	Yasir ABBAS
Тип	Имя

Фамилия/Название	'Aziz - Abbas
Имя/Название	Yaser
Полное имя/Название	Yaser 'Aziz - Abbas
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	'Aziz - Abbas
Имя/Название	Yasser
Полное имя/Название	Yasser 'Aziz - Abbas
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	'Aziz - Abbas
Имя/Название	Yasr - Aziz
Полное имя/Название	Yasr - Aziz 'Aziz - Abbas
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Abas
Имя/Название	Yasser
Полное имя/Название	Yasser Abas

Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	Abas
Имя/Название	Yasr - Aziz
Полное имя/Название	Yasr - Aziz Abas
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	Abas
Имя/Название	Yaser
Полное имя/Название	Yaser Abas
Тип	Вариант основного имени
Полное имя/Название	ياسر عزيز عباس
Тип	Нелатинское письмо
Фамилия/Название	Abbas
Имя/Название	Yasser
Полное имя/Название	Yasser Abbas
Тип	AKA (известный также как)
Фамилия/Название	Abbas
Имя/Название	Yasir
Второе имя/Название	Aziz
Полное имя/Название	Yasir Aziz Abbas
Тип	AKA (известный также как)

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1978-08-22
---------------	------------

Обоснование (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.

Исторические данные

Имена/Названия (6)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Abbas
Имя/Название	Yasser
Второе имя/Название	Aziz
Полное имя/Название	Abbas Yasser Aziz
Тип	Главный псевдоним
Замечание	

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Abas
Имя/Название	Yasser
Второе имя/Название	Aziz
Полное имя/Название	Abas Yasser Aziz
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Abbas
Имя/Название	Yaser
Второе имя/Название	Aziz
Полное имя/Название	Abbas Yaser Aziz
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Abas
Имя/Название	Yasr
Второе имя/Название	Aziz
Полное имя/Название	Abas Yasr Aziz
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Abbas
Имя/Название	Yasr
Второе имя/Название	Aziz
Полное имя/Название	Abbas Yasr Aziz
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Abas
Имя/Название	Yaser
Второе имя/Название	Aziz
Полное имя/Название	Abas Yaser Aziz

Тип	АКА (известный также как)
-----	---------------------------

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сирия

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1978-08-22

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	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.

Обновленный: 06.05.2025. 20:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).