

Abdellatif HAMID

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	28.03.2023

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	HAMID
Имя/Название	Abdellatif
Полное имя/Название	Abdellatif HAMID
Тип	Имя
Замечание	Mr

Фамилия/Название	HAMIDEN
Имя/Название	Abdellatif
Полное имя/Название	Abdellatif HAMIDEN
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr

Фамилия/Название	HAMIDA
Имя/Название	Abdellatif
Полное имя/Название	Abdellatif HAMIDA
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr

Фамилия/Название	HAMID
Имя/Название	Abdullatif
Полное имя/Название	Abdullatif HAMID
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr

Фамилия/Название	HAMID
Имя/Название	Abdul Latif

Полное имя/Название	Abdul Latif HAMID
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr

Фамилия/Название	HAMID
Имя/Название	Abdel Latif
Полное имя/Название	Abdel Latif HAMID
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr

Гражданства (1)

Страна	Сирия
---------------	-------

Адреса (1)

Страна	Сирия
---------------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1977-12-01
Место	Aleppo
Страна	Сирия

Обоснование (2)

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.

Abdellatif HAMID 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.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.06.2025. 19:15

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