

Ahmad Khalil Khalil

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	26.07.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	Khalil
Имя/Название	Ahmad
Второе имя/Название	Khalil
Полное имя/Название	Ahmad Khalil Khalil
Тип	Имя

Фамилия/Название	Khalil
Имя/Название	Ahmed
Второе имя/Название	Khalil
Полное имя/Название	Ahmed Khalil Khalil
Тип	Вариант основного имени

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Обоснование (2)

Ahmad Khalil Khalil is involved in supporting and benefiting from the Syrian regime by virtue of his position as a prominent person operating and controlling businesses in Syria, and through his association with other persons involved.

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.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.08.2025. 16:15

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