

Выключено: Akhras Tarif

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 08:21

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 08:21

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	05.09.2011
Замечание	Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	Akhras
Имя/Название	Tarif
Полное имя/Название	Akhras Tarif
Тип	Главный псевдоним
Описание	Founder of the Akhras Group, (commodities, trading, processing and logistics)

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1951-06-02
Место	Homs
Страна	Сирия

Идентификационные документы (2)

Тип	Further Identifying Information: Chairman of the Homs Chamber of Commerce. Member of the Board of Federation of Syrian Chambers of Commerce.
Тип	Passport Details: *****

Обоснование (1)

Prominent businessman benefiting from and supporting the regime. Founder of the Akhras Group (commodities, trading, processing and logistics) and former Chairman of the Homs Chamber of Commerce. Close business relations with President Al-Assad's family. Member of the Board of the Federation of Syrian Chambers of Commerce. Provided logistical support for the regime (buses and tank loaders).

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 23:15

Данные санкционного списка обновлены: 10.08.2021. 05:15

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