

# Ammar Al-Sharif

## Список

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Тип                 | Индивидуум               |
| Пол                 | Мужской                  |
| Имя списка          | Объединенное Королевство |
| Программы (1)       | Syria                    |
| Входит в список (1) | 28.10.2016               |

## Имена/Названия (19)

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Фамилия/Название    | Al-Sharif       |
| Имя/Название        | Ammar           |
| Полное имя/Название | Ammar Al-Sharif |
| Тип                 | Имя             |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название    | Al-Sharif               |
| Имя/Название        | Amar                    |
| Полное имя/Название | Amar Al-Sharif          |
| Тип                 | Вариант основного имени |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название    | Al-Charif               |
| Имя/Название        | Ammar                   |
| Полное имя/Название | Ammar Al-Charif         |
| Тип                 | Вариант основного имени |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название    | Al-Charif               |
| Имя/Название        | Amar                    |
| Полное имя/Название | Amar Al-Charif          |
| Тип                 | Вариант основного имени |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название    | Sherif                  |
| Имя/Название        | Ammar                   |
| Второе имя/Название | Medhat                  |
| Полное имя/Название | Ammar Medhat Sherif     |
| Тип                 | Вариант основного имени |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Sharif                  |
| <b>Имя/Название</b>        | Amar                    |
| <b>Полное имя/Название</b> | Amar Sharif             |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Charif                  |
| <b>Имя/Название</b>        | Ammar                   |
| <b>Второе имя/Название</b> | Medhat                  |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ammar Medhat Charif     |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Charif                  |
| <b>Имя/Название</b>        | Ammar                   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ammar Charif            |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Charif                  |
| <b>Имя/Название</b>        | Amar                    |
| <b>Полное имя/Название</b> | Amar Charif             |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Sharif               |
| <b>Имя/Название</b>        | Ammar                   |
| <b>Второе имя/Название</b> | Medhat                  |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ammar Medhat Al-Sharif  |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Sharif                  |
| <b>Имя/Название</b>        | Ammar                   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ammar Sharif            |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Sherif                  |
| <b>Имя/Название</b>        | Ammar                   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ammar Sherif            |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Sherif                  |
| <b>Имя/Название</b>        | Amar                    |
| <b>Полное имя/Название</b> | Amar Sherif             |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Sharif                  |
| <b>Имя/Название</b>        | Ammar                   |
| <b>Второе имя/Название</b> | Medhat                  |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ammar Medhat Sharif     |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Charif               |
| <b>Имя/Название</b>        | Ammar                   |
| <b>Второе имя/Название</b> | Medhat                  |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ammar Medhat Al-Charif  |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название    | al Shareef              |
| Имя/Название        | Ammar                   |
| Второе имя/Название | Medhat                  |
| Полное имя/Название | Ammar Medhat al Shareef |
| Тип                 | Вариант основного имени |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название    | al Shareef              |
| Имя/Название        | Ammar                   |
| Полное имя/Название | Ammar al Shareef        |
| Тип                 | Вариант основного имени |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название    | al Shareef              |
| Имя/Название        | Amar                    |
| Полное имя/Название | Amar al Shareef         |
| Тип                 | Вариант основного имени |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Полное имя/Название | يف البشر عمار      |
| Тип                 | Нелатинское письмо |

## Гражданства (1)

|        |       |
|--------|-------|
| Страна | Сирия |
|--------|-------|

## Данные о рождении (1)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1969-06-26 |
| Место         | Lattakia   |

## Идентификационные документы (3)

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| Тип | Individual National ID Number: 060-10276707 |
|-----|---------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Individual Passport Details: Syrian. Issue number 002-15-L093534, date of issue 14 July 2015, place of issue Damascus-Centre, expiry date 13 July 2021 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| Тип | Individual Passport Number: 010312413 |
|-----|---------------------------------------|

## Обоснование (3)

Leading Syrian businessman operating in Syria, active in the banking, insurance, and hospitality sectors. Founding partner of Byblos Bank Syria, major shareholder in Unlimited Hospitality Ltd, and board member of the Solidarity Alliance Insurance Company and the Al-Aqueelah Takaful Insurance Company

Leading Syrian businessman operating in Syria, active in the banking, insurance, and hospitality sectors. Founding partner of Byblos Bank Syria, major shareholder in Unlimited Hospitality Ltd, and board member of the Solidarity Alliance Insurance Company and the Al-Aqueelah Takaful Insurance Company

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

### Имена/Названия (18)

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название    | Al-Sharif                                                 |
| Имя/Название        | Ammar                                                     |
| Полное имя/Название | Al-Sharif Ammar                                           |
| Тип                 | Главный псевдоним                                         |

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название    | Sherif                                                    |
| Имя/Название        | Ammar                                                     |
| Второе имя/Название | Medhat                                                    |
| Полное имя/Название | Sherif Ammar Medhat                                       |
| Тип                 | AKA (известный также как)                                 |

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название    | Al Shareef                                                |
| Имя/Название        | Ammar                                                     |
| Второе имя/Название | Medhat                                                    |
| Полное имя/Название | Al Shareef Ammar Medhat                                   |
| Тип                 | AKA (известный также как)                                 |

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название    | Sherif                                                    |
| Имя/Название        | Ammar                                                     |
| Полное имя/Название | Sherif Ammar                                              |
| Тип                 | AKA (известный также как)                                 |

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название    | Charif                                                    |
| Имя/Название        | Ammar                                                     |
| Полное имя/Название | Charif Ammar                                              |
| Тип                 | AKA (известный также как)                                 |

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус           | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название | Al-Charif                                                 |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Имя/Название</b>        | Ammar                     |
| <b>Второе имя/Название</b> | Medhat                    |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al-Charif Ammar Medhat    |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как) |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Charif                                                    |
| <b>Имя/Название</b>        | Ammar                                                     |
| <b>Второе имя/Название</b> | Medhat                                                    |
| <b>Полное имя/Название</b> | Charif Ammar Medhat                                       |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                                 |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Sharif                                                    |
| <b>Имя/Название</b>        | Ammar                                                     |
| <b>Полное имя/Название</b> | Sharif Ammar                                              |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                                 |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al Shareef                                                |
| <b>Имя/Название</b>        | Amar                                                      |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al Shareef Amar                                           |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                                 |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Charif                                                    |
| <b>Имя/Название</b>        | Amar                                                      |
| <b>Полное имя/Название</b> | Charif Amar                                               |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                                 |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Sherif                                                    |
| <b>Имя/Название</b>        | Amar                                                      |
| <b>Полное имя/Название</b> | Sherif Amar                                               |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                                 |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al Shareef                                                |
| <b>Имя/Название</b>        | Ammar                                                     |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al Shareef Ammar                                          |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                                 |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Sharif                                                 |
| <b>Имя/Название</b>        | Amar                                                      |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al-Sharif Amar                                            |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                                 |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Sharif                                                    |
| <b>Имя/Название</b>        | Amar                                                      |
| <b>Полное имя/Название</b> | Sharif Amar                                               |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                                 |

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название    | Al-Charif                                                 |
| Имя/Название        | Amar                                                      |
| Полное имя/Название | Al-Charif Amar                                            |
| Тип                 | AKA (известный также как)                                 |

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название    | Al-Sharif                                                 |
| Имя/Название        | Ammar                                                     |
| Второе имя/Название | Medhat                                                    |
| Полное имя/Название | Al-Sharif Ammar Medhat                                    |
| Тип                 | AKA (известный также как)                                 |

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название    | Al-Charif                                                 |
| Имя/Название        | Ammar                                                     |
| Полное имя/Название | Al-Charif Ammar                                           |
| Тип                 | AKA (известный также как)                                 |

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название    | Sharif                                                    |
| Имя/Название        | Ammar                                                     |
| Второе имя/Название | Medhat                                                    |
| Полное имя/Название | Sharif Ammar Medhat                                       |
| Тип                 | AKA (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) |
| Место  | Lattakia                                                  |
| Страна | Сирия                                                     |

## Идентификационные документы (2)

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Тип    | National ID Number: 060-10276707                          |

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Тип    | Passport Details: *****                                   |

Обновленный: 29.04.2025. 23:16

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