

Amer Taysir KHITI

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	KHITI
Имя/Название	Amer
Второе имя/Название	Taysir
Полное имя/Название	Amer Taysir KHITI
Тип	Имя
Замечание	Mr

Фамилия/Название	KHITI
Имя/Название	Amer
Второе имя/Название	Tayseer
Полное имя/Название	Amer Tayseer KHITI
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr

Фамилия/Название	KHEITI
Имя/Название	Amer
Второе имя/Название	Taysir
Полное имя/Название	Amer Taysir KHEITI
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr

Фамилия/Название	KHAITI
Имя/Название	Amer
Второе имя/Название	Taysir
Полное имя/Название	Amer Taysir KHAITI
Тип	Вариант основного имени

Замечание	Mr
------------------	----

Гражданства (1)

Страна	Сирия
---------------	-------

Адреса (1)

Страна	Сирия
---------------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1980-07-31
Место	Douma
Страна	Сирия

Идентификационные документы (1)

Тип	Email Address: info@khitiholding.com
------------	--------------------------------------

Обоснование (2)

Amer KHITI 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.

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: 03.05.2025. 12:16

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