

# Amer Taysir KHTI

## Список

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Тип                 | Индивидуум                                                         |
| Пол                 | Мужской                                                            |
| Имя списка          | Объединенное Королевство                                           |
| Программы (1)       | Syria Исторический (последний раз был активен 25.04.2025 13:15:50) |
| Входит в список (1) | 28.03.2023                                                         |

## Имена/Названия (4)

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Фамилия/Название    | KHTI             |
| Имя/Название        | Amer             |
| Второе имя/Название | Taysir           |
| Полное имя/Название | Amer Taysir KHTI |
| Тип                 | Имя              |
| Замечание           | Mr               |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название    | KHAITI                  |
| Имя/Название        | Amer                    |
| Второе имя/Название | Taysir                  |
| Полное имя/Название | Amer Taysir KHAITI      |
| Тип                 | Вариант основного имени |
| Замечание           | Mr                      |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Фамилия/Название    | KHTI                    |
| Имя/Название        | Amer                    |
| Второе имя/Название | Tayseer                 |
| Полное имя/Название | Amer Tayseer KHTI       |
| Тип                 | Вариант основного имени |
| Замечание           | Mr                      |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Фамилия/Название    | KHEITI             |
| Имя/Название        | Amer               |
| Второе имя/Название | Taysir             |
| Полное имя/Название | Amer Taysir KHEITI |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>Тип</b>       | Вариант основного имени |
| <b>Замечание</b> | Mr                      |

## Гражданства (1)

|               |       |
|---------------|-------|
| <b>Страна</b> | Сирия |
|---------------|-------|

## Адреса (1)

|               |       |
|---------------|-------|
| <b>Страна</b> | Сирия |
|---------------|-------|

## Данные о рождении (1)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1980-07-31 |
| <b>Место</b>         | Douma      |
| <b>Страна</b>        | Сирия      |

## Идентификационные документы (1)

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| <b>Тип</b> | 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: 02.11.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15

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