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-Charif
Имя/Название	Ammar
Полное имя/Название	Ammar 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

Фамилия/Название	Sherif
Имя/Название	Amar
Полное имя/Название	Amar Sherif
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Sharif
Имя/Название	Ammar
Второе имя/Название	Medhat
Полное имя/Название	Ammar Medhat Sharif
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Sharif
Имя/Название	Ammar
Полное имя/Название	Ammar Sharif
Тип	Вариант основного имени

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

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

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

Фамилия/Название	Al-Charif
Имя/Название	Ammar
Второе имя/Название	Medhat
Полное имя/Название	Ammar Medhat 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	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

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

Фамилия/Название	Charif

Имя/Название	Ammar
Второе имя/Название	Medhat
Полное имя/Название	Ammar Medhat Charif
Тип	Вариант основного имени

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

Фамилия/Название	Sherif
Имя/Название	Ammar
Полное имя/Название	Ammar Sherif
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	يف الشر عمار
Тип	Нелатинское письмо

Гражданства (1)

Страна	Сирия

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1969-06-26
Место	Lattakia

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Individual National ID Number: 060-10276707

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Sharif
Имя/Название	Amar
Полное имя/Название	Sharif Amar
Тип	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: 27.08.2025. 18:15

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