

Emad Hamsho

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	09.03.2015

Имена/Названия (14)

Фамилия/Название	Hamsho
Имя/Название	Emad
Полное имя/Название	Emad Hamsho
Тип	Имя
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel

Фамилия/Название	Hmisho
Имя/Название	Imad
Полное имя/Название	Imad Hmisho
Тип	Вариант основного имени
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel

Фамилия/Название	Hmisho
Имя/Название	Emad
Полное имя/Название	Emad Hmisho
Тип	Вариант основного имени
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel

Фамилия/Название	Hmeisho
Имя/Название	Imad
Полное имя/Название	Imad Hmeisho
Тип	Вариант основного имени
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel

Фамилия/Название	Hamchu
Имя/Название	Imad

Полное имя/Название	Imad Hamchu
Тип	Вариант основного имени
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel

Фамилия/Название	Hmeisho
Имя/Название	Emad
Полное имя/Название	Emad Hmeisho
Тип	Вариант основного имени
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel

Фамилия/Название	Hemasho
Имя/Название	Imad
Полное имя/Название	Imad Hemasho
Тип	Вариант основного имени
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel

Фамилия/Название	Hemasho
Имя/Название	Emad
Полное имя/Название	Emad Hemasho
Тип	Вариант основного имени
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel

Фамилия/Название	Hamsho
Имя/Название	Imad
Полное имя/Название	Imad Hamsho
Тип	Вариант основного имени
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel

Фамилия/Название	Hamisho
Имя/Название	Imad
Полное имя/Название	Imad Hamisho
Тип	Вариант основного имени
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel

Фамилия/Название	Hamisho
Имя/Название	Emad
Полное имя/Название	Emad Hamisho
Тип	Вариант основного имени
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel

Фамилия/Название	Hamchu
Имя/Название	Emad
Полное имя/Название	Emad Hamchu
Тип	Вариант основного имени
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel

Фамилия/Название	Hamcho
Имя/Название	Imad
Полное имя/Название	Imad Hamcho
Тип	Вариант основного имени
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel

Фамилия/Название	Hamcho
Имя/Название	Emad

Полное имя/Название	Emad Hamcho
Тип	Вариант основного имени
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel

Адреса (1)

Страна	Сирия
---------------	-------

Обоснование (3)

Occupies a senior management position in Hamsho Trading. As a result of his senior position in Hamsho Trading, a subsidiary of Hamsho International, which has been designated, he provides support to the Syrian regime. This means he is associated with a designated entity, Hamsho International. He is also a member of the Syrian Council of Iron and Steel alongside other designated regime businessmen. He is also associated with the Assad regime.

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.

Occupies a senior management position in Hamsho Trading. As a result of his senior position in Hamsho Trading, a subsidiary of Hamsho International, which has been designated, he provides support to the Syrian regime. This means he is associated with a designated entity, Hamsho International. He is also a member of the Syrian Council of Iron and Steel alongside other designated regime businessmen. He is also associated with the Assad regime.

Исторические данные

Имена/Названия (13)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hamsho
Имя/Название	Emad
Полное имя/Название	Hamsho Emad
Тип	Главный псевдоним
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hamcho
Имя/Название	Emad
Полное имя/Название	Hamcho Emad

Тип	АКА (известный также как)
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hamchu
Имя/Название	Emad
Полное имя/Название	Hamchu Emad
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hamisho
Имя/Название	Imad
Полное имя/Название	Hamisho Imad
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hamchu
Имя/Название	Imad
Полное имя/Название	Hamchu Imad
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hemasho
Имя/Название	Emad
Полное имя/Название	Hemasho Emad
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hamisho
Имя/Название	Emad
Полное имя/Название	Hamisho Emad
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hmeisho
Имя/Название	Emad
Полное имя/Название	Hmeisho Emad
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hmisho
Имя/Название	Emad
Полное имя/Название	Hmisho Emad
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hamcho

Имя/Название	Imad
Полное имя/Название	Hamcho Imad
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hemasho
Имя/Название	Imad
Полное имя/Название	Hemasho Imad
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hmisho
Имя/Название	Imad
Полное имя/Название	Hmisho Imad
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hmeisho
Имя/Название	Imad
Полное имя/Название	Hmeisho Imad
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сирия
Полный адрес	Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus Syria

Обновленный: 30.04.2025. 04:15

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