George Haswani

Список

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

Имена/Названия (18)

Фамилия/Название	Haswani
Имя/Название	George
Полное имя/Название	George Haswani
Тип	Имя
Описание	Manager of the branch of the Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRCC/CERS) near Jumraya/Jmraiya

Фамилия/Название	Hewani
Имя/Название	George
Полное имя/Название	George Hewani
Тип	Вариант основного имени
Описание	Manager of the branch of the Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRCC/CERS) near Jumraya/Jmraiya

Фамилия/Название	Khesouani
Имя/Название	Jurj
Полное имя/Название	Jurj Khesouani
Тип	Вариант основного имени
Описание	Manager of the branch of the Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRCC/CERS) near Jumraya/Jmraiya

Фамилия/Название	Khesouani
Имя/Название	Georges
Полное имя/Название	Georges Khesouani
Тип	Вариант основного имени
Описание	Manager of the branch of the Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRCC/CERS) near Jumraya/Jmraiya

Фамилия/Название	Khesouani
Имя/Название	George
Полное имя/Название	George Khesouani
Тип	Вариант основного имени
Описание	Manager of the branch of the Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRCC/CERS) near Jumraya/Jmraiya

Фамилия/Название	Hewani
Имя/Название	Jurj
Полное имя/Название	Jurj Hewani
Тип	Вариант основного имени
Описание	Manager of the branch of the Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRCC/CERS) near Jumraya/Jmraiya

Фамилия/Название	Hewani
Имя/Название	Georges
Полное имя/Название	Georges Hewani
Тип	Вариант основного имени
Описание	Manager of the branch of the Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRCC/CERS) near Jumraya/Jmraiya

Фамилия/Название	Haswani
Имя/Название	Georges
Полное имя/Название	Georges Haswani
Тип	Вариант основного имени
Описание	Manager of the branch of the Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRCC/CERS) near Jumraya/Jmraiya

Фамилия/Название	Hasawani
Имя/Название	Jurj
Полное имя/Название	Jurj Hasawani
Тип	Вариант основного имени
Описание	Manager of the branch of the Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRCC/CERS) near Jumraya/Jmraiya

Фамилия/Название	Al Hasawani
Имя/Название	Jurj
Полное имя/Название	Jurj Al Hasawani
Тип	Вариант основного имени
Описание	Manager of the branch of the Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRCC/CERS) near Jumraya/Jmraiya

Фамилия/Название	Al Hasawani
Имя/Название	Georges
Полное имя/Название	Georges Al Hasawani
Тип	Вариант основного имени
Описание	Manager of the branch of the Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRCC/CERS) near Jumraya/Jmraiya

Фамилия/Название	Hesswani
Имя/Название	Jurj
Полное имя/Название	Jurj Hesswani
Тип	Вариант основного имени
Описание	Manager of the branch of the Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRCC/CERS) near Jumraya/Jmraiya

Фамилия/Название	Haswani
Имя/Название	Jurj
Полное имя/Название	Jurj Haswani
Тип	Вариант основного имени
Описание	Manager of the branch of the Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRCC/CERS) near Jumraya/Jmraiya

Фамилия/Название	Al Hasawani
Имя/Название	George
Полное имя/Название	George Al Hasawani
Тип	Вариант основного имени
Описание	Manager of the branch of the Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRCC/CERS) near Jumraya/Jmraiya

Фамилия/Название	Hesswani
Имя/Название	Georges
Полное имя/Название	Georges Hesswani
Тип	Вариант основного имени
Описание	Manager of the branch of the Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRCC/CERS) near Jumraya/Jmraiya

Фамилия/Название	Hesswani
Имя/Название	George
Полное имя/Название	George Hesswani
Тип	Вариант основного имени
Описание	Manager of the branch of the Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRCC/CERS) near Jumraya/Jmraiya

Фамилия/Название	Hasawani
Имя/Название	Georges
Полное имя/Название	Georges Hasawani
Тип	Вариант основного имени
Описание	Manager of the branch of the Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRCC/CERS) near Jumraya/Jmraiya

Фамилия/Название	Hasawani
Имя/Название	George
Полное имя/Название	George Hasawani
Тип	Вариант основного имени
Описание	Manager of the branch of the Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRCC/CERS) near Jumraya/Jmraiya

Гражданства (1)

Страна	Россия

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1946-09-26

Место	Yabrud
Страна	Сирия

Обоснование (3)

Leading businessperson operating in Syria, with interests and/or activities in the engineering, construction and oil and gas sectors. He holds interests in and/or has significant influence in a number of companies and entities in Syria, in particular HESCO Engineering and Construction Company, a major engineering and construction 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.

Leading businessperson operating in Syria, with interests and/or activities in the engineering, construction and oil and gas sectors. He holds interests in and/or has significant influence in a number of companies and entities in Syria, in particular HESCO Engineering and Construction Company, a major engineering and construction company.

Исторические данные

Имена/Названия (18)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Haswani
Имя/Название	George
Полное имя/Название	Haswani George
Тип	Главный псевдоним

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

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

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hasawani
Имя/Название	Georges

Полное имя/Название	Hasawani Georges
Тип	AKA (известный также как)

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

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

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

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

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

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

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

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

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Haswani
Имя/Название	Georges

Полное имя/Название	Haswani Georges
Тип	AKA (известный также как)

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

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

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

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

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

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сирия

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сирия
Полный адрес	Damascus Province Yabroud Al Jalaa St. Syria

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1946-09-26
Место	Yabrud
Страна	Сирия

Обновленный: 06.05.2025. 10:15

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