

Ali Ghanem

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	14.11.2016

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	Ghanem
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali Ghanem
Тип	Имя
Описание	Former Minister of Petroleum and Mineral Resources

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1963
Место	Damascus
Страна	Сирия

Обоснование (3)

Former Minister for Petroleum and Mineral Resources.As a former Government Minister, shares responsibility for the Syrian regime's violent repression of the civilian population.

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.

Former Minister for Petroleum and Mineral Resources. As a former Government Minister, shares responsibility for the Syrian regime's violent repression of the civilian population.

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Ghanem
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ghanem Ali
Тип	Главный псевдоним
Описание	Former Minister of Petroleum & Mineral Resources

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1963
Место	Damascus
Страна	Сирия

Обновленный: 02.07.2025. 22:15

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