

# Abdelhamid Khamis Abdullah

## Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)
Входит в список (1)	22.10.2014

## Имена/Названия (10)

Фамилия/Название	Abdullah
Имя/Название	Abdelhamid
Второе имя/Название	Khamis
Полное имя/Название	Abdelhamid Khamis Abdullah
Тип	Имя
Описание	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Фамилия/Название	Hamid
Имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Ahmad Hamid
Тип	Вариант основного имени
Описание	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Фамилия/Название	Hamid
Полное имя/Название	Hamid
Тип	Вариант основного имени
Описание	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Фамилия/Название	Hamid
Имя/Название	Khamis
Полное имя/Название	Khamis Hamid
Тип	Вариант основного имени
Описание	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Фамилия/Название	Khamis
------------------	--------

<b>Имя/Название</b>	Abdelhamid
<b>Второе имя/Название</b>	Khamis
<b>Полное имя/Название</b>	Abdelhamid Khamis Khamis
<b>Тип</b>	Вариант основного имени
<b>Описание</b>	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

<b>Фамилия/Название</b>	Abdulhamid
<b>Имя/Название</b>	Khamis
<b>Полное имя/Название</b>	Khamis Abdulhamid
<b>Тип</b>	Вариант основного имени
<b>Описание</b>	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

<b>Фамилия/Название</b>	Abdelhamid
<b>Имя/Название</b>	Khamis
<b>Второе имя/Название</b>	Ahmad
<b>Полное имя/Название</b>	Khamis Ahmad Abdelhamid
<b>Тип</b>	Вариант основного имени
<b>Описание</b>	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

<b>Фамилия/Название</b>	Abdulhamid
<b>Имя/Название</b>	Khamis
<b>Второе имя/Название</b>	Ahmad
<b>Полное имя/Название</b>	Khamis Ahmad Abdulhamid
<b>Тип</b>	Вариант основного имени
<b>Описание</b>	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

<b>Фамилия/Название</b>	Adballa
<b>Имя/Название</b>	Abdelhamid
<b>Второе имя/Название</b>	Khamis
<b>Полное имя/Название</b>	Abdelhamid Khamis Adballa
<b>Тип</b>	Вариант основного имени
<b>Описание</b>	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

<b>Фамилия/Название</b>	Hamid
<b>Имя/Название</b>	Khamis
<b>Второе имя/Название</b>	Ahmad
<b>Полное имя/Название</b>	Khamis Ahmad Hamid
<b>Тип</b>	Вариант основного имени
<b>Описание</b>	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

## Гражданства (1)

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

## Обоснование (4)

Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT) which has been listed by the Council for benefiting from and supporting the Syrian regime. He coordinated shipments of oil to the Syrian regime with listed Syrian state oil company Sytrol. Therefore, he is benefitting from and providing support to the Syrian regime. In view of his position as the most senior person in the entity he is responsible for its activities and associated with it.

Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT) which has been listed by the Council for benefiting from and supporting the Syrian regime. He coordinated shipments of oil to the Syrian regime with listed Syrian state oil company Sytrol. Therefore, he is benefitting from and providing support to the Syrian regime. In view of his position as the most senior person in the entity he is responsible for its activities and associated with it.

Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT) which has been listed for benefiting from and supporting the Syrian regime. He coordinated shipments of oil to the Syrian regime with listed Syrian state oil company Sytrol. Therefore, he is benefitting from and providing support to the Syrian regime. In view of his position as the most senior person in the entity he is responsible for its activities and associated with it.

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 (10)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Фамилия/Название</b>	Abdullah
<b>Имя/Название</b>	Abdelhamid
<b>Второе имя/Название</b>	Khamis
<b>Полное имя/Название</b>	Abdullah Abdelhamid Khamis
<b>Тип</b>	Главный псевдоним
<b>Описание</b>	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Фамилия/Название</b>	Khamis
<b>Имя/Название</b>	Abdelhamid
<b>Второе имя/Название</b>	Khamis
<b>Третье имя/Название</b>	Ahmad
<b>Полное имя/Название</b>	Khamis Abdelhamid Khamis Ahmad
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)
<b>Описание</b>	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Фамилия/Название</b>	Adballa
<b>Имя/Название</b>	Hamid

<b>Полное имя/Название</b>	Adballa Hamid
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)
<b>Описание</b>	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Фамилия/Название</b>	Abdullah
<b>Имя/Название</b>	Hamid
<b>Полное имя/Название</b>	Abdullah Hamid
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)
<b>Описание</b>	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Фамилия/Название</b>	Abdullah
<b>Имя/Название</b>	Abdelhamid
<b>Второе имя/Название</b>	Khamis
<b>Третье имя/Название</b>	Ahmad
<b>Полное имя/Название</b>	Abdullah Abdelhamid Khamis Ahmad
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)
<b>Описание</b>	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Фамилия/Название</b>	Khamis
<b>Имя/Название</b>	Hamid
<b>Полное имя/Название</b>	Khamis Hamid
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)
<b>Описание</b>	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Фамилия/Название</b>	Abdullah
<b>Имя/Название</b>	Abdulhamid
<b>Второе имя/Название</b>	Khamis
<b>Полное имя/Название</b>	Abdullah Abdulhamid Khamis
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)
<b>Описание</b>	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Фамилия/Название</b>	Adballa
<b>Имя/Название</b>	Abdelhamid
<b>Второе имя/Название</b>	Khamis
<b>Третье имя/Название</b>	Ahmad
<b>Полное имя/Название</b>	Adballa Abdelhamid Khamis Ahmad
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)
<b>Описание</b>	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Фамилия/Название</b>	Khamis
<b>Имя/Название</b>	Abdulhamid
<b>Второе имя/Название</b>	Khamis
<b>Полное имя/Название</b>	Khamis Abdulhamid Khamis
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)
<b>Описание</b>	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Фамилия/Название</b>	Adballa

<b>Имя/Название</b>	Abdulhamid
<b>Второе имя/Название</b>	Khamis
<b>Полное имя/Название</b>	Aballa Abdulhamid Khamis
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)
<b>Описание</b>	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

## Гражданства (1)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Сирия

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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