

Mohammed Hamcho

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	27.01.2015

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	Hamcho
Имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Mohammed Hamcho
Тип	Имя

Фамилия/Название	Hamsho
Имя/Название	Mohammad Saber
Полное имя/Название	Mohammad Saber Hamsho
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Hamsho
Имя/Название	Mohammad
Полное имя/Название	Mohammad Hamsho
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Hamcho
Имя/Название	Mohammad Saber
Полное имя/Название	Mohammad Saber Hamcho
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Hamcho
Имя/Название	Mohammad
Полное имя/Название	Mohammad Hamcho
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Hamsho
------------------	--------

Имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Mohammed Hamsho
Тип	Вариант основного имени

Гражданства (1)

Страна	Сирия
---------------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1966-05-20
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Individual Passport Number: 2954347
------------	-------------------------------------

Обоснование (3)

Leading businessman operating in Syria, with interests in the engineering and construction, media, hospitality and health sector. He has financial interest in and/or holds senior and executive positions within a number of companies in Syria, in particular Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project and Syria Metal industries. He plays an important role in the business community in Syria as general secretary of the Damascus Chamber of Commerce (appointed by the then Minister for economy Khodr Orfali in December 2014), chairman of the China-Syria Bilateral Business Councils (since March 2014) and chairman of the Syrian Metal and Steel Council (since December 2015). He has close business relationships with key figures of the Syrian regime, including Maher Al-Assad. Mohammed Hamcho benefits from and provides support to the Syrian regime through his business interests, and is associated with persons benefiting from and providing support to this 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.

Leading businessman operating in Syria, with interests in the engineering and construction, media, hospitality and health sector. He has financial interest in and/or holds senior and executive positions within a number of companies in Syria, in particular Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project and Syria Metal industries. He plays an important role in the business community in Syria as general secretary of the Damascus Chamber of Commerce (appointed by the then Minister for economy Khodr Orfali in December 2014), chairman of the China-Syria Bilateral Business Councils (since March 2014) and chairman of the Syrian Metal and Steel Council (since December 2015). He has close business relationships with key figures of the Syrian regime, including Maher Al-Assad. Mohammed Hamcho benefits from and provides support to the Syrian regime through his business interests, and is associated with persons benefiting from and providing support to this regime.

Исторические данные

Имена/Названия (6)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hamcho
Имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Hamcho Mohammed
Тип	Главный псевдоним
Описание	(1) General Secretary of the Damascus Chamber of Commerce (appointed in December 2014) (2) Chairman of the China-Syria Bilateral Business Councils since 2014 (3) Chairman of the Syrian metal and Steel Council since December 2015

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hamsho
Имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Hamsho Mohammed
Тип	AKA (известный также как)
Описание	(1) General Secretary of the Damascus Chamber of Commerce (appointed in December 2014) (2) Chairman of the China-Syria Bilateral Business Councils since 2014 (3) Chairman of the Syrian metal and Steel Council since December 2015

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hamsho
Имя/Название	Mohammad
Полное имя/Название	Hamsho Mohammad
Тип	AKA (известный также как)
Описание	(1) General Secretary of the Damascus Chamber of Commerce (appointed in December 2014) (2) Chairman of the China-Syria Bilateral Business Councils since 2014 (3) Chairman of the Syrian metal and Steel Council since December 2015

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hamsho
Имя/Название	Mohammad
Второе имя/Название	Saber
Полное имя/Название	Hamsho Mohammad Saber
Тип	AKA (известный также как)
Описание	(1) General Secretary of the Damascus Chamber of Commerce (appointed in December 2014) (2) Chairman of the China-Syria Bilateral Business Councils since 2014 (3) Chairman of the Syrian metal and Steel Council since December 2015

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

Описание	(1) General Secretary of the Damascus Chamber of Commerce (appointed in December 2014) (2) Chairman of the China-Syria Bilateral Business Councils since 2014 (3) Chairman of the Syrian metal and Steel Council since December 2015
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hamcho
Имя/Название	Mohammad
Второе имя/Название	Saber
Полное имя/Название	Hamcho Mohammad Saber
Тип	АКА (известный также как)
Описание	(1) General Secretary of the Damascus Chamber of Commerce (appointed in December 2014) (2) Chairman of the China-Syria Bilateral Business Councils since 2014 (3) Chairman of the Syrian metal and Steel Council since December 2015

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)
Дата рождения	1966-05-20

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

Обновленный: 06.05.2025. 18:16

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