

Samir Hassan

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	24.08.2011
Замечание	Business interests: Cham Holdings, Byblos Bank Syria, Syrian Kuwaiti Insurance Company, Amir Group

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	Hassan
Имя/Название	Samir
Полное имя/Название	Samir Hassan
Тип	Имя

Фамилия/Название	Hassan
Имя/Название	Sameer
Полное имя/Название	Sameer Hassan
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Hasan
Имя/Название	Sameer
Полное имя/Название	Sameer Hasan
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Hasan
Имя/Название	Samir
Полное имя/Название	Samir Hasan
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Al-Hassan
Имя/Название	Sameer
Полное имя/Название	Sameer Al-Hassan
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	سمير حسان
Тип	Нелатинское письмо
Фамилия/Название	Al-Hassan
Имя/Название	Samir
Полное имя/Название	Samir Al-Hassan
Тип	АКА (известный также как)

Обоснование (5)

Leading businessperson operating in Syria, with interests and/or activities in multiple sectors of Syria's economy. He holds interests in and/or has significant influence in the Amir Group and Cham Holdings, two conglomerates with interests in the real estate, tourism, transport and finance sectors. From March 2014 until September 2018, he held the position of Chairman for Russia of the Bilateral Business Councils following his appointment by Minister of Economy, Khodr Orfali.

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 multiple sectors of Syria's economy. He holds interests in and/or has significant influence in the Amir Group and Cham Holdings, two conglomerates with interests in the real estate, tourism, transport and finance sectors. From March 2014 until September 2018, he held the position of Chairman for Russia of the Bilateral Business Councils following his appointment by Minister of Economy, Khodr Orfali. Samir Hassan supports the regime's war effort with cash donations. He has substantial political and economic ties with the regime, and has close business links with key regime figures such as Rami Makhlouf and Issam Anbouba. Hassan's listing therefore falls under the relevant listing criteria as a person 'benefiting from or supporting the regime' and associated with 'persons or entities responsible for the violent repression against the civilian population in Syria'.

Leading businessperson operating in Syria, with interests and/or activities in multiple sectors of Syria's economy. He holds interests in and/or has significant influence in the Amir Group and Cham Holdings, two conglomerates with interests in the real estate, tourism, transport and finance sectors. From March 2014 until September 2018, he held the position of Chairman for Russia of the Bilateral Business Councils following his appointment by Minister of Economy, Khodr Orfali. Samir Hassan supports the regime's war effort with cash donations. Samir Hassan is associated with persons benefitting from or supporting the regime; in particular, he is associated with Rami Makhlouf and Issam Anbouba, both designated persons and benefits from the Syrian regime.

Leading businessperson operating in Syria, with interests and/or activities in multiple sectors of Syria's economy. He holds interests in and/or has significant influence in the Amir Group and Cham Holdings, two conglomerates with interests in the real estate, tourism, transport and finance sectors. From March 2014 until September 2018, he held the position of Chairman for Russia of the Bilateral Business Councils following his appointment by Minister of Economy, Khodr Orfali. Samir Hassan supports the regime's war effort with cash donations. Samir Hassan is associated with persons benefitting from or supporting the regime; in particular, he is associated with Rami Makhlouf and Issam Anbouba, both designated persons and benefits from the Syrian regime.

Исторические данные

Имена/Названия (12)

Статус	Исторический (последний раз был активен 19.05.2022 12:15)
Фамилия/Название	Hassan
Имя/Название	Samir
Полное имя/Название	Samir Hassan
Тип	Имя

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

Статус	Исторический (последний раз был активен 19.05.2022 12:15)
Полное имя/Название	حسان
Тип	Нелатинское письмо

Статус	Исторический (последний раз был активен 19.05.2022 12:15)
Полное имя/Название	سمير
Тип	Нелатинское письмо

Статус	Исторический (последний раз был активен 19.05.2022 12:15)
Фамилия/Название	Al-Hassan
Имя/Название	Samir
Полное имя/Название	Samir Al-Hassan
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 03.12.2021 05:15)
Фамилия/Название	Al-Hassan
Имя/Название	Sameer
Полное имя/Название	Al-Hassan Sameer
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 03.12.2021 05:15)
Фамилия/Название	Hasan
Имя/Название	Sameer
Полное имя/Название	Hasan Sameer
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hassan
Имя/Название	Sameer
Полное имя/Название	Hassan Sameer
Тип	АКА (известный также как)

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

Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Hassan
Имя/Название	Samir
Полное имя/Название	Al-Hassan Samir
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	AL-HASSAN
Имя/Название	Sameer
Полное имя/Название	AL-HASSAN Sameer
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hasan
Имя/Название	Sameer
Полное имя/Название	Hasan Sameer
Тип	АКА (известный также как)

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Business interests: Cham Holdings, Byblos Bank Syria, Syrian Kuwaiti Insurance Company, Amir Group

Обновленный: 30.04.2025. 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).