

Ismael Ismael

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	24.06.2014

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	Ismael
Имя/Название	Ismael
Полное имя/Название	Ismael Ismael
Тип	Имя
Описание	Former Finance Minister

Фамилия/Название	Isma'il
Имя/Название	Sma'il
Полное имя/Название	Sma'il Isma'il
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Finance Minister

Фамилия/Название	Isma'il
Имя/Название	Ismail
Полное имя/Название	Ismail Isma'il
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Finance Minister

Фамилия/Название	Isma'il
Имя/Название	Ismael
Полное имя/Название	Ismael Isma'il
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Finance Minister

Фамилия/Название	Ismail
Имя/Название	Ismail

Полное имя/Название	Ismail Ismail
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Finance Minister

Фамилия/Название	Ismail
Имя/Название	Ismael
Полное имя/Название	Ismael Ismail
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Finance Minister

Фамилия/Название	Ismael
Имя/Название	Sma'il
Полное имя/Название	Sma'il Ismael
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Finance Minister

Фамилия/Название	Ismael
Имя/Название	Ismail
Полное имя/Название	Ismail Ismael
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Finance Minister

Фамилия/Название	Ismail
Имя/Название	Sma'il
Полное имя/Название	Sma'il Ismail
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Finance Minister

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1955
----------------------	------

Обоснование (3)

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 Finance Minister in power after May 2011.As a former Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.

Former Finance Minister in power after May 2011. As a former Government Minister, shares responsibility for the regime's violent repression against the civilian population.

Исторические данные

Имена/Названия (5)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Ismael
Имя/Название	Ismael
Полное имя/Название	Doctor Ismael Ismael
Тип	Главный псевдоним
Описание	Former Finance Minister
Замечание	Doctor

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Ismail
Имя/Название	Sma'il
Полное имя/Название	Ismail Sma'il
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Former Finance Minister

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Isma'il
Имя/Название	Sma'il
Полное имя/Название	Isma'il Sma'il
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Former Finance Minister

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Ismail
Имя/Название	Ismail
Полное имя/Название	Ismail Ismail
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Former Finance Minister

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Isma'il
Имя/Название	Ismail
Полное имя/Название	Isma'il Ismail
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Former Finance Minister

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1955

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