

Issam SHAMMOUT

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	26.07.2022

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	SHAMMOUT
Имя/Название	Issam
Полное имя/Название	Issam SHAMMOUT
Тип	Имя

Фамилия/Название	SHAMMOUT
Имя/Название	Muhammad
Второе имя/Название	Issam
Полное имя/Название	Muhammad Issam SHAMMOUT
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	SHAMMOUT
Имя/Название	Mohammed
Второе имя/Название	Issam
Полное имя/Название	Mohammed Issam SHAMMOUT
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	عصام شموط
Тип	Нелатинское письмо

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971
Место	Damascus
Страна	Сирия

Обоснование (2)

Issam Shammout is involved in supporting and benefiting from the Syrian regime as a prominent person operating or controlling a business in Syria, and is associated with other involved persons.

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

Нет данных

Обновленный: 23.08.2025. 18:15

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