

Kamal Eddin Tu'ma

Список

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

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	Tu'ma
Имя/Название	Kamal
Второе имя/Название	Eddin
Полное имя/Название	Kamal Eddin Tu'ma
Тип	Имя
Описание	Former Industry Minister

Фамилия/Название	Tu'ma
Имя/Название	Kamaleddine
Полное имя/Название	Kamaleddine Tu'ma
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Industry Minister

Фамилия/Название	Tu'ma
Имя/Название	Kamal
Второе имя/Название	el din
Полное имя/Название	Kamal el din Tu'ma
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Industry Minister

Фамилия/Название	Tohme
Имя/Название	Kamaleddine
Полное имя/Название	Kamaleddine Tohme
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Industry Minister

Фамилия/Название	Tohme
Имя/Название	Kamal
Второе имя/Название	el din
Полное имя/Название	Kamal el din Tohme
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Industry Minister

Фамилия/Название	Tohme
Имя/Название	Kamal
Второе имя/Название	Eddin
Полное имя/Название	Kamal Eddin Tohme
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Industry Minister

Гражданства (1)

Страна	Сирия
---------------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1959
Место	Damascus
Страна	Сирия

Обоснование (4)

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 Minister of Industry from 2013 to at least 2016. As a former Government Minister, he shares responsibility for the regime's repression of the civilian population. Further, there are reasonable grounds to suspect that as a member of the Board of Directors for the state owned General Establishment for Chemical Industries he is also a 'prominent person operating or controlling a business in Syria' and continues to be associated with members of the regime.

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

Former Industry 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 (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Tu'ma
Имя/Название	Kamal
Второе имя/Название	Eddin
Полное имя/Название	Tu'ma Kamal Eddin
Тип	Главный псевдоним
Описание	Former Industry Minister

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Tohme
Имя/Название	Kamal
Второе имя/Название	El
Третье имя/Название	Din
Полное имя/Название	Tohme Kamal El Din
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Former Industry Minister

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

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	1959
Место	Damascus
Страна	Сирия

Обновленный: 06.05.2025. 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).

