

Abdelhamid Khamis Abdullah

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	22.10.2014

Имена/Названия (10)

Фамилия/Название	Abdullah
Имя/Название	Abdelhamid
Второе имя/Название	Khamis
Полное имя/Название	Abdelhamid Khamis Abdullah
Тип	Имя
Описание	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Фамилия/Название	Abdelhamid
Имя/Название	Khamis
Второе имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Khamis Ahmad Abdelhamid
Тип	Вариант основного имени
Описание	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Фамилия/Название	Khamis
Имя/Название	Abdelhamid
Второе имя/Название	Khamis
Полное имя/Название	Abdelhamid Khamis Khamis
Тип	Вариант основного имени
Описание	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Фамилия/Название	Hamid
Имя/Название	Khamis
Второе имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Khamis Ahmad Hamid
Тип	Вариант основного имени

Описание	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)
Фамилия/Название	Hamid
Имя/Название	Khamis
Полное имя/Название	Khamis Hamid
Тип	Вариант основного имени
Описание	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)
Фамилия/Название	Adballa
Имя/Название	Abdelhamid
Второе имя/Название	Khamis
Полное имя/Название	Abdelhamid Khamis Adballa
Тип	Вариант основного имени
Описание	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)
Фамилия/Название	Abdulhamid
Имя/Название	Khamis
Второе имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Khamis Ahmad Abdulhamid
Тип	Вариант основного имени
Описание	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)
Фамилия/Название	Abdulhamid
Имя/Название	Khamis
Полное имя/Название	Khamis Abdulhamid
Тип	Вариант основного имени
Описание	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)
Фамилия/Название	Hamid
Полное имя/Название	Hamid
Тип	Вариант основного имени
Описание	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)
Фамилия/Название	Hamid
Имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Ahmad Hamid
Тип	Вариант основного имени
Описание	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Гражданства (1)

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.

Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT) which has been listed for benefiting from and supporting the Syrian regime. He coordinated shipments of oil to the Syrian regime with listed Syrian state oil company Sytrol. Therefore, he is benefitting from and providing support to the Syrian regime. In view of his position as the most senior person in the entity he is responsible for its activities and associated with it.

Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT) which has been listed by the Council for benefiting from and supporting the Syrian regime. He coordinated shipments of oil to the Syrian regime with listed Syrian state oil company Sytrol. Therefore, he is benefitting from and providing support to the Syrian regime. In view of his position as the most senior person in the entity he is responsible for its activities and associated with it.

Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT) which has been listed by the Council for benefiting from and supporting the Syrian regime. He coordinated shipments of oil to the Syrian regime with listed Syrian state oil company Sytrol. Therefore, he is benefitting from and providing support to the Syrian regime. In view of his position as the most senior person in the entity he is responsible for its activities and associated with it.

Исторические данные

Имена/Названия (10)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Abdullah
Имя/Название	Abdelhamid
Второе имя/Название	Khamis
Полное имя/Название	Abdullah Abdelhamid Khamis
Тип	Главный псевдоним
Описание	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Adballa
Имя/Название	Abdulhamid
Второе имя/Название	Khamis
Полное имя/Название	Adballa Abdulhamid Khamis
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Adballa
Имя/Название	Abdelhamid
Второе имя/Название	Khamis
Третье имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Adballa Abdelhamid Khamis Ahmad
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Khamis
Имя/Название	Hamid
Полное имя/Название	Khamis Hamid
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Abdullah
Имя/Название	Abdelhamid
Второе имя/Название	Khamis
Третье имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Abdullah Abdelhamid Khamis Ahmad
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Abdullah
Имя/Название	Hamid
Полное имя/Название	Abdullah Hamid
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Khamis
Имя/Название	Abdulhamid
Второе имя/Название	Khamis
Полное имя/Название	Khamis Abdulhamid Khamis
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Abdullah
Имя/Название	Abdulhamid
Второе имя/Название	Khamis
Полное имя/Название	Abdullah Abdulhamid Khamis
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Adballa
Имя/Название	Hamid
Полное имя/Название	Adballa Hamid
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Khamis
Имя/Название	Abdelhamid
Второе имя/Название	Khamis
Третье имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Khamis Abdelhamid Khamis Ahmad
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сирия

Обновленный: 29.04.2025. 21:16

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