

Mohammed Zuhair Kharboutli

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	14.11.2016

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Kharboutli
Имя/Название	Mohammed
Второе имя/Название	Zuhair
Полное имя/Название	Mohammed Zuhair Kharboutli
Тип	Имя
Описание	Former Electricity Minister

Фамилия/Название	Kharbutli
Имя/Название	Mohammad
Второе имя/Название	Zuhair
Полное имя/Название	Mohammad Zuhair Kharbutli
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Electricity Minister

Фамилия/Название	Kharboutli
Имя/Название	Mohammed
Второе имя/Название	Zahir
Полное имя/Название	Mohammed Zahir Kharboutli
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Electricity Minister

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Данные о рождении (1)

Место	Damascus
Страна	Сирия

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 Electricity Minister. As a former Government Minister, shares responsibility for the Syrian regime's violent repression of the civilian population.

Former Electricity Minister. As a former Government Minister, shares responsibility for the Syrian regime's violent repression of the civilian population.

Исторические данные

Имена/Названия (6)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kharboutli
Имя/Название	Mohammed
Второе имя/Название	Zuhair
Полное имя/Название	Kharboutli Mohammed Zuhair
Тип	Главный псевдоним
Описание	Former Electricity Minister

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kharbutli
Имя/Название	Mohammed
Второе имя/Название	Zahir
Полное имя/Название	Kharbutli Mohammed Zahir
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Former Electricity Minister

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kharbutli

Имя/Название	Mohammed
Второе имя/Название	Zuhair
Полное имя/Название	Kharbutli Mohammed Zuhair
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Former Electricity Minister

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kharboutli
Имя/Название	Mohammed
Второе имя/Название	Zahir
Полное имя/Название	Kharboutli Mohammed Zahir
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Former Electricity Minister

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kharboutli
Имя/Название	Mohammad
Второе имя/Название	Zuhair
Полное имя/Название	Kharboutli Mohammad Zuhair
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Former Electricity Minister

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kharbutli
Имя/Название	Mohammad
Второе имя/Название	Zuhair
Полное имя/Название	Kharbutli Mohammad Zuhair
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Former Electricity 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)
Место	Damascus
Страна	Сирия

Обновленный: 30.04.2025. 09:16

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