

Nasser Deeb Deeb

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	Deeb
Имя/Название	Nasser
Второе имя/Название	Deeb
Полное имя/Название	Nasser Deeb Deeb
Тип	Имя

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Обоснование (2)

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.

Nasser Deeb Deeb is involved in supporting and benefitting from the Syrian regime by virtue of his position controlling businesses in Syria, and through his association with other involved persons with links to the Syrian regime.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.04.2025. 07:15

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