

Rida Ali Khamis

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Counter-Terrorism (International)
Входит в список (1)	13.12.2023

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	رضا علي خميس
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Arabic

Фамилия/Название	Khamis
Имя/Название	Rida
Второе имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Rida Ali Khamis
Тип	Имя

Адреса (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1967-09-20
Страна	Ливан

Идентификационные документы (1)

Тип	Individual National ID Number: 3194104
-----	--

Обоснование (1)

Rida Ali Khamis ("KHAMIS") is an involved person within the meaning of the Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: KHAMIS has provided financial services, or made available funds or economic resources, for the purposes of terrorism, specifically to Hamas.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 01:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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