

Samer Kamal Al-ASAD

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	28.03.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	Al-ASAD
Имя/Название	Samer
Второе имя/Название	Kamal
Полное имя/Название	Samer Kamal Al-ASAD
Тип	Имя
Замечание	Mr

Фамилия/Название	ASSAD
Имя/Название	Samer
Второе имя/Название	Kamal
Полное имя/Название	Samer Kamal ASSAD
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr

Фамилия/Название	ASAD
Имя/Название	Samer
Второе имя/Название	Kamal
Полное имя/Название	Samer Kamal ASAD
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr

Фамилия/Название	Al ASSAD
Имя/Название	Samer
Второе имя/Название	Kamal
Полное имя/Название	Samer Kamal Al ASSAD
Тип	Вариант основного имени

Замечание	Mr
------------------	----

Гражданства (1)

Страна	Сирия
---------------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1973-05-19
Место	Qardaha
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.

Samer Kamal AL-ASAD is an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. He is or has been involved in supporting or benefitting from the Syrian regime through his facilitating the production and smuggling of amphetamines from Syria.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.06.2025. 19:15

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