

Samer Foz

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	22.01.2019
Замечание	Executive President of Aman Group. Subsidiaries: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group is the private sector partner in Joint Venture Aman Damascus JSC with Damascus Cham Holding, in which Foz is an individual shareholder. Emmar Industries is a joint venture between Aman Group and the Hamisho Group, in which Foz has the majority stake and is the Chairman.

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	Foz
Имя/Название	Samer
Полное имя/Название	Samer Foz
Тип	Имя
Описание	CEO of Aman Group

Фамилия/Название	Foz
Имя/Название	Samir
Полное имя/Название	Samir Foz
Тип	Вариант основного имени
Описание	CEO of Aman Group

Фамилия/Название	Fawz
Имя/Название	Samir
Полное имя/Название	Samir Fawz
Тип	Вариант основного имени
Описание	CEO of Aman Group

Фамилия/Название	Fawz
------------------	------

Имя/Название	Samer Zuhair
Полное имя/Название	Samer Zuhair Fawz
Тип	Вариант основного имени
Описание	CEO of Aman Group
Фамилия/Название	Fawz
Имя/Название	Samer
Полное имя/Название	Samer Fawz
Тип	Вариант основного имени
Описание	CEO of Aman Group
Фамилия/Название	Foz
Имя/Название	Samer Zuhair
Полное имя/Название	Samer Zuhair Foz
Тип	Вариант основного имени
Описание	CEO of Aman Group

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Адреса (2)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
--------	-------------------------------

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
--------	-------------------------------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1973-05
Место	(1) Homs (2) Latakia
Страна	Сирия

Идентификационные документы (5)

Тип	Individual National ID Number: (1) 784197341865828 (2) 06010274705
-----	--

Тип	Individual Passport Details: Turkey Expires 21 July 2024.
-----	---

Тип	Individual Passport Number: U 09471711
-----	--

Тип	Phone Number: -4874878
-----	------------------------

Тип	Website: http://www.amangroupco.com
-----	--

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.

Leading businessperson operating in Syria, with interests and activities in multiple sectors of Syria's economy, including a regime-backed joint venture involved in the development of Marota City, a luxury residential and commercial development. Samer Foz provides financial and other support to the regime, including funding the Military Security Shield Forces in Syria and brokering grain deals. He also benefits financially from access to commercial opportunities through the wheat trade and reconstruction projects as a result of his links to the regime.

Leading businessperson operating in Syria, with interests and activities in multiple sectors of Syria's economy, including a regime-backed joint venture involved in the development of Marota City, a luxury residential and commercial development. Samer Foz provides financial and other support to the regime, including funding the Military Security Shield Forces in Syria and brokering grain deals. He also benefits financially from access to commercial opportunities through the wheat trade and reconstruction projects as a result of his links to the regime.

Исторические данные

Имена/Названия (6)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Foz
Имя/Название	Samer
Полное имя/Название	Foz Samer
Тип	Главный псевдоним
Описание	CEO of Aman Group

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Fawz
Имя/Название	Samir
Полное имя/Название	Fawz Samir
Тип	AKA (известный также как)
Описание	CEO of Aman Group

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Foz
Имя/Название	Samer
Второе имя/Название	Zuhair

Полное имя/Название	Foz Samer Zuhair
Тип	AKA (известный также как)
Описание	CEO of Aman Group

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Fawz
Имя/Название	Samer
Полное имя/Название	Fawz Samer
Тип	AKA (известный также как)
Описание	CEO of Aman Group

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Fawz
Имя/Название	Samer
Второе имя/Название	Zuhair
Полное имя/Название	Fawz Samer Zuhair
Тип	AKA (известный также как)
Описание	CEO of Aman Group

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Foz
Имя/Название	Samir
Полное имя/Название	Foz Samir
Тип	AKA (известный также как)
Описание	CEO of Aman Group

Гражданства (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.05.2022 15:15)
Страна	Сирия

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

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Полный адрес	Aman Group Address: Damascus

Данные о рождении (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1973-05
Место	Latakia
Страна	Сирия

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.05.2022 15:15)
Дата рождения	1973-05
Место	Latakia
Страна	Сирия

Идентификационные документы (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Executive President of Aman Group. Subsidiaries: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting.Aman Group is the private sector partner in Joint Venture Aman Damascus JSC with Damascus Cham Holding, in which Foz is an individual shareholder. Emmar Industries is a joint venture between Aman Group and the Hamisho Group, in which Foz has the majority stake and is the Chairman.

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.05.2022 15:15)
Тип	Individual Passport Details: Turkey. Place of issue: Turkey. Expiry date: 21 July 2024.

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Website: http://www.amangroupco.com/

Обновленный: 06.05.2025. 15:15

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