

Samir Izzat Qadi Amin

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	24.06.2014

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	Amin
Имя/Название	Samir
Второе имя/Название	Izzat
Третье имя/Название	Qadi
Полное имя/Название	Samir Izzat Qadi Amin
Тип	Имя
Описание	Former Minister for Internal (Domestic) Trade and Consumer Protection

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1966
---------------	------

Обоснование (4)

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 government minister within the Assad regime appointed after May 2011. Shares responsibility for the violent repression against the civilian population.

Former government minister within the Assad regime appointed after May 2011. Shares responsibility for the violent repression against the civilian population.

Samir Hassan supports the regime's war effort with cash donations. Samir Hassan is associated with persons benefitting from or supporting the regime, in particular, he is associated with Rami Makhlouf and Issam Anbouba, both designated persons and benefits from the Syrian regime.

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Amin
Имя/Название	Samir
Второе имя/Название	Izzat
Третье имя/Название	Qadi
Полное имя/Название	Amin Samir Izzat Qadi
Тип	Главный псевдоним
Описание	Former Minister for Internal (Domestic) Trade and Consumer Protection

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)
Дата рождения	1966

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