

Yasir ABBAS

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Syria
Loetellu kandmise kuupäev (1)	17.02.2020
Märge	Linked to 10/02/2020 Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group. Leave to remain in the UK.

Nimed/Pealkirjad (10)

Perekonnanimi/Nimi	ABBAS
Eesnimi/Tiitel	Yasir
Täielik nimi/Tiitel	Yasir ABBAS
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	'Aziz - Abbas
Eesnimi/Tiitel	Yaser
Täielik nimi/Tiitel	Yaser 'Aziz - Abbas
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	'Aziz - Abbas
Eesnimi/Tiitel	Yasser
Täielik nimi/Tiitel	Yasser 'Aziz - Abbas
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	'Aziz - Abbas
Eesnimi/Tiitel	Yasir - Aziz
Täielik nimi/Tiitel	Yasir - Aziz 'Aziz - Abbas
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Abas
Eesnimi/Tiitel	Yasser
Täielik nimi/Tiitel	Yasser Abas

Tüüp	Sõna variatsioon
Perekonnanimi/Nimi	Abas
Eesnimi/Tiitel	Yasr - Aziz
Täielik nimi/Tiitel	Yasr - Aziz Abas
Tüüp	Sõna variatsioon
Perekonnanimi/Nimi	Abas
Eesnimi/Tiitel	Yaser
Täielik nimi/Tiitel	Yaser Abas
Tüüp	Sõna variatsioon
Täielik nimi/Tiitel	ياسر عزيز عباس
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Perekonnanimi/Nimi	Abbas
Eesnimi/Tiitel	Yasser
Täielik nimi/Tiitel	Yasser Abbas
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Perekonnanimi/Nimi	Abbas
Eesnimi/Tiitel	Yasir
Keskmine nimi/Nimi	Aziz
Täielik nimi/Tiitel	Yasir Aziz Abbas
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Rahvused (1)

Riik	Süüria
-------------	--------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1978-08-22
-----------------	------------

Põhjendus (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. Supports and/or benefits from the regime through business dealings, including fuel smuggling. Profits from facilitating oil imports on behalf of the regime and uses his relations with the regime to obtain preferential dealings and treatment.

Leading businessperson operating in Syria.Supports and/or benefits from the regime through business dealings, including fuel smuggling.Profits from facilitating oil imports on behalf of the regime and uses his relations with the regime to obtain preferential dealings and treatment.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (6)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Abbas
Eesnimi/Tiitel	Yasser
Keskmine nimi/Nimi	Aziz
Täielik nimi/Tiitel	Abbas Yasser Aziz
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Märge	

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Abas
Eesnimi/Tiitel	Yasser
Keskmine nimi/Nimi	Aziz
Täielik nimi/Tiitel	Abas Yasser Aziz
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Abbas
Eesnimi/Tiitel	Yaser
Keskmine nimi/Nimi	Aziz
Täielik nimi/Tiitel	Abbas Yaser Aziz
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Abas
Eesnimi/Tiitel	Yasr
Keskmine nimi/Nimi	Aziz
Täielik nimi/Tiitel	Abas Yasr Aziz
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Abbas
Eesnimi/Tiitel	Yasr
Keskmine nimi/Nimi	Aziz
Täielik nimi/Tiitel	Abbas Yasr Aziz
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Abas
Eesnimi/Tiitel	Yaser
Keskmine nimi/Nimi	Aziz
Täielik nimi/Tiitel	Abas Yaser Aziz

Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
-------------	---------------------

Rahvused (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Süüria

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1978-08-22

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Further Identifying Information: Linked to10/02/2020 Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group.Leave to remain in the UK.

Taastatud: 07.05.2025. 03:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.