

Abdelhamid Khamis Abdullah

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Syria
Loetellu kandmise kuupäev (1)	22.10.2014

Nimed/Pealkirjad (10)

Perekonnanimi/Nimi	Abdullah
Eesnimi/Tiitel	Abdelhamid
Keskmine nimi/Nimi	Khamis
Täielik nimi/Tiitel	Abdelhamid Khamis Abdullah
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Perekonnanimi/Nimi	Abdelhamid
Eesnimi/Tiitel	Khamis
Keskmine nimi/Nimi	Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Khamis Ahmad Abdelhamid
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Perekonnanimi/Nimi	Khamis
Eesnimi/Tiitel	Abdelhamid
Keskmine nimi/Nimi	Khamis
Täielik nimi/Tiitel	Abdelhamid Khamis Khamis
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Perekonnanimi/Nimi	Hamid
Eesnimi/Tiitel	Khamis
Keskmine nimi/Nimi	Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Khamis Ahmad Hamid
Tüüp	Sõna variatsioon

Kirjeldus	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)
Perekonnanimi/Nimi	Hamid
Eesnimi/Tiitel	Khamis
Täielik nimi/Tiitel	Khamis Hamid
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)
Perekonnanimi/Nimi	Adballa
Eesnimi/Tiitel	Abdelhamid
Keskmine nimi/Nimi	Khamis
Täielik nimi/Tiitel	Abdelhamid Khamis Adballa
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)
Perekonnanimi/Nimi	Abdulhamid
Eesnimi/Tiitel	Khamis
Keskmine nimi/Nimi	Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Khamis Ahmad Abdulhamid
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)
Perekonnanimi/Nimi	Abdulhamid
Eesnimi/Tiitel	Khamis
Täielik nimi/Tiitel	Khamis Abdulhamid
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)
Perekonnanimi/Nimi	Hamid
Täielik nimi/Tiitel	Hamid
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)
Perekonnanimi/Nimi	Hamid
Eesnimi/Tiitel	Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Hamid
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Rahvused (1)

Riik	Süüria
-------------	--------

Põhjendus (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.

Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT) which has been listed for benefiting from and supporting the Syrian regime. He coordinated shipments of oil to the Syrian regime with listed Syrian state oil company Sytrol. Therefore, he is benefitting from and providing support to the Syrian regime. In view of his position as the most senior person in the entity he is responsible for its activities and associated with it.

Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT) which has been listed by the Council for benefiting from and supporting the Syrian regime. He coordinated shipments of oil to the Syrian regime with listed Syrian state oil company Sytrol. Therefore, he is benefitting from and providing support to the Syrian regime. In view of his position as the most senior person in the entity he is responsible for its activities and associated with it.

Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT) which has been listed by the Council for benefiting from and supporting the Syrian regime. He coordinated shipments of oil to the Syrian regime with listed Syrian state oil company Sytrol. Therefore, he is benefitting from and providing support to the Syrian regime. In view of his position as the most senior person in the entity he is responsible for its activities and associated with it.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (10)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Abdullah
Eesnimi/Tiitel	Abdelhamid
Keskmine nimi/Nimi	Khamis
Täielik nimi/Tiitel	Abdullah Abdelhamid Khamis
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Kirjeldus	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Adballa
Eesnimi/Tiitel	Abdulhamid
Keskmine nimi/Nimi	Khamis
Täielik nimi/Tiitel	Adballa Abdulhamid Khamis
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Adballa
Eesnimi/Tiitel	Abdelhamid
Keskmine nimi/Nimi	Khamis
Kolmas nimi/Nimi	Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Adballa Abdelhamid Khamis Ahmad
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Khamis
Eesnimi/Tiitel	Hamid
Täielik nimi/Tiitel	Khamis Hamid
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Abdullah
Eesnimi/Tiitel	Abdelhamid
Keskmine nimi/Nimi	Khamis
Kolmas nimi/Nimi	Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Abdullah Abdelhamid Khamis Ahmad
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Abdullah
Eesnimi/Tiitel	Hamid
Täielik nimi/Tiitel	Abdullah Hamid
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Khamis
Eesnimi/Tiitel	Abdulhamid
Keskmine nimi/Nimi	Khamis
Täielik nimi/Tiitel	Khamis Abdulhamid Khamis
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Abdullah
Eesnimi/Tiitel	Abdulhamid
Keskmine nimi/Nimi	Khamis
Täielik nimi/Tiitel	Abdullah Abdulhamid Khamis
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Adballa
Eesnimi/Tiitel	Hamid
Täielik nimi/Tiitel	Adballa Hamid
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Khamis
Eesnimi/Tiitel	Abdelhamid
Keskmine nimi/Nimi	Khamis
Kolmas nimi/Nimi	Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Khamis Abdelhamid Khamis Ahmad
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Rahvused (1)

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

Taastatud: 30.04.2025. 10:15

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.