

Ahmad Khalil Khalil

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Syria Ajalooline (viimati aktiivne 25.04.2025 13:15:50)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	26.07.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	Khalil
Eesnimi/Tiitel	Ahmad
Keskmine nimi/Nimi	Khalil
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Khalil Khalil
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Khalil
Eesnimi/Tiitel	Ahmed
Keskmine nimi/Nimi	Khalil
Täielik nimi/Tiitel	Ahmed Khalil Khalil
Tüüp	Sõna variatsioon

Rahvused (1)

Riik	Süüria
-------------	--------

Põhjendus (2)

Ahmad Khalil Khalil is involved in supporting and benefiting from the Syrian regime by virtue of his position as a prominent person operating and controlling businesses in Syria, and through his association with other persons involved.

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.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 03:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

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.