

Samir Hassan

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Syria
Loetellu kandmise kuupäev (1)	24.08.2011
Märge	Business interests: Cham Holdings, Byblos Bank Syria, Syrian Kuwaiti Insurance Company, Amir Group

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	Hassan
Eesnimi/Tiitel	Samir
Täielik nimi/Tiitel	Samir Hassan
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Hassan
Eesnimi/Tiitel	Sameer
Täielik nimi/Tiitel	Sameer Hassan
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Hasan
Eesnimi/Tiitel	Sameer
Täielik nimi/Tiitel	Sameer Hasan
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Hasan
Eesnimi/Tiitel	Samir
Täielik nimi/Tiitel	Samir Hasan
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Al-Hassan
Eesnimi/Tiitel	Sameer
Täielik nimi/Tiitel	Sameer Al-Hassan
Tüüp	Sõna variatsioon

Täielik nimi/Tiitel	سمير حسان
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Perekonnanimi/Nimi	Al-Hassan
Eesnimi/Tiitel	Samir
Täielik nimi/Tiitel	Samir Al-Hassan
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Põhjendus (5)

Leading businessperson operating in Syria, with interests and/or activities in multiple sectors of Syria's economy. He holds interests in and/or has significant influence in the Amir Group and Cham Holdings, two conglomerates with interests in the real estate, tourism, transport and finance sectors. From March 2014 until September 2018, he held the position of Chairman for Russia of the Bilateral Business Councils following his appointment by Minister of Economy, Khodr Orfali.

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/or activities in multiple sectors of Syria's economy. He holds interests in and/or has significant influence in the Amir Group and Cham Holdings, two conglomerates with interests in the real estate, tourism, transport and finance sectors. From March 2014 until September 2018, he held the position of Chairman for Russia of the Bilateral Business Councils following his appointment by Minister of Economy, Khodr Orfali. Samir Hassan supports the regime's war effort with cash donations. He has substantial political and economic ties with the regime, and has close business links with key regime figures such as Rami Makhlouf and Issam Anbouba. Hassan's listing therefore falls under the relevant listing criteria as a person 'benefiting from or supporting the regime' and associated with 'persons or entities responsible for the violent repression against the civilian population in Syria'.

Leading businessperson operating in Syria, with interests and/or activities in multiple sectors of Syria's economy. He holds interests in and/or has significant influence in the Amir Group and Cham Holdings, two conglomerates with interests in the real estate, tourism, transport and finance sectors. From March 2014 until September 2018, he held the position of Chairman for Russia of the Bilateral Business Councils following his appointment by Minister of Economy, Khodr Orfali. 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.

Leading businessperson operating in Syria, with interests and/or activities in multiple sectors of Syria's economy. He holds interests in and/or has significant influence in the Amir Group and Cham Holdings, two conglomerates with interests in the real estate, tourism, transport and finance sectors. From March 2014 until September 2018, he held the position of Chairman for Russia of the Bilateral Business Councils following his appointment by Minister of Economy, Khodr Orfali. 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.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (12)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 19.05.2022 12:15)
Perekonnanimi/Nimi	Hassan
Eesnimi/Tiitel	Samir
Täielik nimi/Tiitel	Samir Hassan
Tüüp	Eesnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Hassan
Eesnimi/Tiitel	Samir
Täielik nimi/Tiitel	Hassan Samir
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 19.05.2022 12:15)
Täielik nimi/Tiitel	حسان
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 19.05.2022 12:15)
Täielik nimi/Tiitel	سمير
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 19.05.2022 12:15)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Hassan
Eesnimi/Tiitel	Samir
Täielik nimi/Tiitel	Samir Al-Hassan
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 03.12.2021 05:15)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Hassan
Eesnimi/Tiitel	Sameer
Täielik nimi/Tiitel	Al-Hassan Sameer
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 03.12.2021 05:15)
Perekonnanimi/Nimi	Hasan
Eesnimi/Tiitel	Sameer
Täielik nimi/Tiitel	Hasan Sameer
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Hassan
Eesnimi/Tiitel	Sameer
Täielik nimi/Tiitel	Hassan Sameer
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Hasan
Eesnimi/Tiitel	Samir
Täielik nimi/Tiitel	Hasan Samir

Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Hassan
Eesnimi/Tiitel	Samir
Täielik nimi/Tiitel	Al-Hassan Samir
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	AL-HASSAN
Eesnimi/Tiitel	Sameer
Täielik nimi/Tiitel	AL-HASSAN Sameer
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Hasan
Eesnimi/Tiitel	Sameer
Täielik nimi/Tiitel	Hasan Sameer
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Further Identifying Information: Business interests: Cham Holdings, Byblos Bank Syria, Syrian Kuwaiti Insurance Company, Amir Group

Taastatud: 30.04.2025. 06:16
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.