

Amer Taysir KHITI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Syria
Loetellu kandmise kuupäev (1)	28.03.2023

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	KHITI
Eesnimi/Tiitel	Amer
Keskmine nimi/Nimi	Taysir
Täielik nimi/Tiitel	Amer Taysir KHITI
Tüüp	Eesnimi
Märke	Mr

Perekonnanimi/Nimi	KHITI
Eesnimi/Tiitel	Amer
Keskmine nimi/Nimi	Tayseer
Täielik nimi/Tiitel	Amer Tayseer KHITI
Tüüp	Sõna variatsioon
Märke	Mr

Perekonnanimi/Nimi	KHEITI
Eesnimi/Tiitel	Amer
Keskmine nimi/Nimi	Taysir
Täielik nimi/Tiitel	Amer Taysir KHEITI
Tüüp	Sõna variatsioon
Märke	Mr

Perekonnanimi/Nimi	KHAITI
Eesnimi/Tiitel	Amer
Keskmine nimi/Nimi	Taysir
Täielik nimi/Tiitel	Amer Taysir KHAITI
Tüüp	Sõna variatsioon

Märge	Mr
--------------	----

Rahvused (1)

Riik	Süüria
-------------	--------

Aadressid (1)

Riik	Süüria
-------------	--------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1980-07-31
Koht	Douma
Riik	Süüria

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Email Address: info@khitiholding.com
-------------	--------------------------------------

Põhjendus (2)

Amer KHITI is an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is supporting or benefitting from the Syrian regime as a prominent person operating and controlling businesses in Syria, notably via his facilitating the production and smuggling of amphetamines from Syria.

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: 18.06.2025. 07:15

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.