

Issam Anbouba

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Syria
Loetellu kandmise kuupäev (1)	05.09.2011

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	Anbouba
Eesnimi/Tiitel	Issam
Täielik nimi/Tiitel	Issam Anbouba
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	President of Anbouba for Agricultural Industries Co

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1952
Koht	Homs
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.

Providing financial support for the repressive apparatus and the paramilitary groups exerting violence against the civil population in Syria. Providing property (premises, warehouses) for improvised detention centres. Financial relations with high Syrian officials. Co-founder and member of the board of Cham Holding.

Providing financial support for the repressive apparatus and the paramilitary groups exerting violence against the civil population in Syria. Providing property (premises, warehouses) for improvised detention centres. Financial relations with high Syrian officials. Co-founder and member of the board of Cham Holding.

Providing financial support for the repressive apparatus and the paramilitary groups exerting violence against the civil population in Syria. Providing property (premises, warehouses) for improvised detention centres and use by Syrian armed forces and pro-regime gunmen. Financial relations with high Syrian officials. President of Anbouba for Agricultural Industries.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Anbouba
Eesnimi/Tiitel	Issam
Täielik nimi/Tiitel	Anbouba Issam
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Kirjeldus	President of Anbouba for Agricultural Industries Co

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1952
Koht	Homs
Riik	Süüria

Taastatud: 06.05.2025. 14:15

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.