

Samer Foz

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Syria
Loetellu kandmise kuupäev (1)	22.01.2019
Märge	Executive President of Aman Group. Subsidiaries: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group is the private sector partner in Joint Venture Aman Damascus JSC with Damascus Cham Holding, in which Foz is an individual shareholder. Emmar Industries is a joint venture between Aman Group and the Hamisho Group, in which Foz has the majority stake and is the Chairman.

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	Foz
Eesnimi/Tiitel	Samer
Täielik nimi/Tiitel	Samer Foz
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	CEO of Aman Group

Perekonnanimi/Nimi	Foz
Eesnimi/Tiitel	Samir
Täielik nimi/Tiitel	Samir Foz
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	CEO of Aman Group

Perekonnanimi/Nimi	Fawz
Eesnimi/Tiitel	Samir
Täielik nimi/Tiitel	Samir Fawz
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	CEO of Aman Group

Perekonnanimi/Nimi	Fawz
---------------------------	------

Eesnimi/Tiitel	Samer Zuhair
Täielik nimi/Tiitel	Samer Zuhair Fawz
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	CEO of Aman Group
Perekonnanimi/Nimi	Fawz
Eesnimi/Tiitel	Samer
Täielik nimi/Tiitel	Samer Fawz
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	CEO of Aman Group
Perekonnanimi/Nimi	Foz
Eesnimi/Tiitel	Samer Zuhair
Täielik nimi/Tiitel	Samer Zuhair Foz
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	CEO of Aman Group

Rahvused (1)

Riik	Süüria
------	--------

Aadressid (2)

Riik	Araabia Ühendemiraadid
------	------------------------

Riik	Araabia Ühendemiraadid
------	------------------------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1973-05
Koht	(1) Homs (2) Latakia
Riik	Süüria

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Individual National ID Number: (1) 784197341865828 (2) 06010274705
------	--

Tüüp	Individual Passport Details: Turkey Expires 21 July 2024.
------	---

Tüüp	Individual Passport Number: U 09471711
------	--

Tüüp	Phone Number: -4874878
------	------------------------

Tüüp	Website: http://www.amangroupco.com
-------------	--

Põhjendus (3)

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 activities in multiple sectors of Syria's economy, including a regime-backed joint venture involved in the development of Marota City, a luxury residential and commercial development. Samer Foz provides financial and other support to the regime, including funding the Military Security Shield Forces in Syria and brokering grain deals. He also benefits financially from access to commercial opportunities through the wheat trade and reconstruction projects as a result of his links to the regime.

Leading businessperson operating in Syria, with interests and activities in multiple sectors of Syria's economy, including a regime-backed joint venture involved in the development of Marota City, a luxury residential and commercial development. Samer Foz provides financial and other support to the regime, including funding the Military Security Shield Forces in Syria and brokering grain deals. He also benefits financially from access to commercial opportunities through the wheat trade and reconstruction projects as a result of his links to the regime.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (6)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Foz
Eesnimi/Tiitel	Samer
Täielik nimi/Tiitel	Foz Samer
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Kirjeldus	CEO of Aman Group

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Fawz
Eesnimi/Tiitel	Samir
Täielik nimi/Tiitel	Fawz Samir
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	CEO of Aman Group

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Foz
Eesnimi/Tiitel	Samer
Keskmine nimi/Nimi	Zuhair

Täielik nimi/Tiitel	Foz Samer Zuhair
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	CEO of Aman Group

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Fawz
Eesnimi/Tiitel	Samer
Täielik nimi/Tiitel	Fawz Samer
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	CEO of Aman Group

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Fawz
Eesnimi/Tiitel	Samer
Keskmine nimi/Nimi	Zuhair
Täielik nimi/Tiitel	Fawz Samer Zuhair
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	CEO of Aman Group

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Foz
Eesnimi/Tiitel	Samir
Täielik nimi/Tiitel	Foz Samir
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	CEO of Aman Group

Rahvused (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 13.05.2022 15:15)
Riik	Süüria

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

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Täielik aadress	Aman Group Address: Damascus

Sünnikuupäev (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1973-05
Koht	Latakia
Riik	Süüria

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 13.05.2022 15:15)
Sünniaeg	1973-05
Koht	Latakia
Riik	Süüria

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Further Identifying Information: Executive President of Aman Group. Subsidiaries: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group is the private sector partner in Joint Venture Aman Damascus JSC with Damascus Cham Holding, in which Foz is an individual shareholder. Emmar Industries is a joint venture between Aman Group and the Hamisho Group, in which Foz has the majority stake and is the Chairman.

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 13.05.2022 15:15)
Tüüp	Individual Passport Details: Turkey. Place of issue: Turkey. Expiry date: 21 July 2024.

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Passport Details: *****

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Website: http://www.amangroupco.com/

Taastatud: 06.05.2025. 23:15

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.