

Ahmad Khalil Khalil

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Syria
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	26.07.2022

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	Khalil
Pirmais vārds/Nosaukums	Ahmad
Otrais vārds/Nosaukums	Khalil
Pilns vārds/Nosaukums	Ahmad Khalil Khalil
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Khalil
Pirmais vārds/Nosaukums	Ahmed
Otrais vārds/Nosaukums	Khalil
Pilns vārds/Nosaukums	Ahmed Khalil Khalil
Veids	Vārda variācija

Pilsonības (1)

Valsts	Sīrijas Arābu Republika
---------------	-------------------------

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.09.2025. 23:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.