

Amer Taysir KHITI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Syria
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	28.03.2023

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	KHITI
Pirmais vārds/Nosaukums	Amer
Otrais vārds/Nosaukums	Taysir
Pilns vārds/Nosaukums	Amer Taysir KHITI
Veids	Vārds
Piebilde	Mr

Uzvārds/Nosaukums	KHITI
Pirmais vārds/Nosaukums	Amer
Otrais vārds/Nosaukums	Tayseer
Pilns vārds/Nosaukums	Amer Tayseer KHITI
Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr

Uzvārds/Nosaukums	KHEITI
Pirmais vārds/Nosaukums	Amer
Otrais vārds/Nosaukums	Taysir
Pilns vārds/Nosaukums	Amer Taysir KHEITI
Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr

Uzvārds/Nosaukums	KHAITI
Pirmais vārds/Nosaukums	Amer
Otrais vārds/Nosaukums	Taysir
Pilns vārds/Nosaukums	Amer Taysir KHAITI

Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1980-07-31
Vieta	Douma
Valsts	Sīrijas Arābu Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

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

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 03.05.2025. 13:16

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.