

Samer Foz

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Syria
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	22.01.2019
Piebilde	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.

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	Foz
Pirmais vārds/Nosaukums	Samer
Pilns vārds/Nosaukums	Samer Foz
Veids	Vārds
Apraksts	CEO of Aman Group

Uzvārds/Nosaukums	Foz
Pirmais vārds/Nosaukums	Samir
Pilns vārds/Nosaukums	Samir Foz
Veids	Vārda variācija
Apraksts	CEO of Aman Group

Uzvārds/Nosaukums	Fawz
Pirmais vārds/Nosaukums	Samir
Pilns vārds/Nosaukums	Samir Fawz
Veids	Vārda variācija
Apraksts	CEO of Aman Group

Uzvārds/Nosaukums	Fawz
Pirmais vārds/Nosaukums	Samer Zuhair
Pilns vārds/Nosaukums	Samer Zuhair Fawz
Veids	Vārda variācija
Apraksts	CEO of Aman Group
Uzvārds/Nosaukums	Fawz
Pirmais vārds/Nosaukums	Samer
Pilns vārds/Nosaukums	Samer Fawz
Veids	Vārda variācija
Apraksts	CEO of Aman Group
Uzvārds/Nosaukums	Foz
Pirmais vārds/Nosaukums	Samer Zuhair
Pilns vārds/Nosaukums	Samer Zuhair Foz
Veids	Vārda variācija
Apraksts	CEO of Aman Group

Pilsonības (1)

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

Adreses (2)

Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
--------	--------------------------

Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
--------	--------------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1973-05
Vieta	(1) Homs (2) Latakia
Valsts	Sīrijas Arābu Republika

Identifikācijas dokumenti (5)

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

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

Veids	Individual Passport Number: U 09471711
-------	--

Veids	Phone Number: -4874878
Veids	Website: http://www.amangroupco.com

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (6)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Foz
Pirmais vārds/Nosaukums	Samer
Pilns vārds/Nosaukums	Foz Samer
Veids	Galvenais segvārds
Apraksts	CEO of Aman Group

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Fawz
Pirmais vārds/Nosaukums	Samir
Pilns vārds/Nosaukums	Fawz Samir
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	CEO of Aman Group

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Foz

Pirmais vārds/Nosaukums	Samer
Otrais vārds/Nosaukums	Zuhair
Pilns vārds/Nosaukums	Foz Samer Zuhair
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	CEO of Aman Group

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Fawz
Pirmais vārds/Nosaukums	Samer
Pilns vārds/Nosaukums	Fawz Samer
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	CEO of Aman Group

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Fawz
Pirmais vārds/Nosaukums	Samer
Otrais vārds/Nosaukums	Zuhair
Pilns vārds/Nosaukums	Fawz Samer Zuhair
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	CEO of Aman Group

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Foz
Pirmais vārds/Nosaukums	Samir
Pilns vārds/Nosaukums	Foz Samir
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	CEO of Aman Group

Pilsonības (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 13.05.2022 15:15)
Valsts	Sīrijas Arābu Republika

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Sīrijas Arābu Republika

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Pilna adrese	Aman Group Address: Damascus

Dzimšanas dati (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1973-05
Vieta	Latakia

Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 13.05.2022 15:15)
Dzimšanas datums	1973-05
Vieta	Latakia
Valsts	Sīrijas Arābu Republika

Identifikācijas dokumenti (4)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	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.

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 13.05.2022 15:15)
Veids	Individual Passport Details: Turkey. Place of issue: Turkey. Expiry date: 21 July 2024.

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Passport Details: *****

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Website: http://www.amangroupco.com/

Atjaunots: 01.07.2025. 17:15

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.