

Abdelhamid Khamis Abdullah

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Syria
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	22.10.2014

Vārdi/Nosaukumi (10)

Uzvārds/Nosaukums	Abdullah
Pirmais vārds/Nosaukums	Abdelhamid
Otrais vārds/Nosaukums	Khamis
Pilns vārds/Nosaukums	Abdelhamid Khamis Abdullah
Veids	Vārds
Apraksts	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Uzvārds/Nosaukums	Abdelhamid
Pirmais vārds/Nosaukums	Khamis
Otrais vārds/Nosaukums	Ahmad
Pilns vārds/Nosaukums	Khamis Ahmad Abdelhamid
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Uzvārds/Nosaukums	Khamis
Pirmais vārds/Nosaukums	Abdelhamid
Otrais vārds/Nosaukums	Khamis
Pilns vārds/Nosaukums	Abdelhamid Khamis Khamis
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Uzvārds/Nosaukums	Hamid
Pirmais vārds/Nosaukums	Khamis
Otrais vārds/Nosaukums	Ahmad
Pilns vārds/Nosaukums	Khamis Ahmad Hamid

Veids	Vārda variācija
Apraksts	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)
Uzvārds/Nosaukums	Hamid
Pirmais vārds/Nosaukums	Khamis
Pilns vārds/Nosaukums	Khamis Hamid
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)
Uzvārds/Nosaukums	Adballa
Pirmais vārds/Nosaukums	Abdelhamid
Otrais vārds/Nosaukums	Khamis
Pilns vārds/Nosaukums	Abdelhamid Khamis Adballa
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)
Uzvārds/Nosaukums	Abdulhamid
Pirmais vārds/Nosaukums	Khamis
Otrais vārds/Nosaukums	Ahmad
Pilns vārds/Nosaukums	Khamis Ahmad Abdulhamid
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)
Uzvārds/Nosaukums	Abdulhamid
Pirmais vārds/Nosaukums	Khamis
Pilns vārds/Nosaukums	Khamis Abdulhamid
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)
Uzvārds/Nosaukums	Hamid
Pilns vārds/Nosaukums	Hamid
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)
Uzvārds/Nosaukums	Hamid
Pirmais vārds/Nosaukums	Ahmad
Pilns vārds/Nosaukums	Ahmad Hamid
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Pilsonības (1)

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

Pamatojums (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.

Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT) which has been listed for benefiting from and supporting the Syrian regime. He coordinated shipments of oil to the Syrian regime with listed Syrian state oil company Sytrol. Therefore, he is benefitting from and providing support to the Syrian regime. In view of his position as the most senior person in the entity he is responsible for its activities and associated with it.

Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT) which has been listed by the Council for benefiting from and supporting the Syrian regime. He coordinated shipments of oil to the Syrian regime with listed Syrian state oil company Sytrol. Therefore, he is benefitting from and providing support to the Syrian regime. In view of his position as the most senior person in the entity he is responsible for its activities and associated with it.

Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT) which has been listed by the Council for benefiting from and supporting the Syrian regime. He coordinated shipments of oil to the Syrian regime with listed Syrian state oil company Sytrol. Therefore, he is benefitting from and providing support to the Syrian regime. In view of his position as the most senior person in the entity he is responsible for its activities and associated with it.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (10)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Abdullah
Pirmais vārds/Nosaukums	Abdelhamid
Otrais vārds/Nosaukums	Khamis
Pilns vārds/Nosaukums	Abdullah Abdelhamid Khamis
Veids	Galvenais segvārds
Apraksts	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Adballa
Pirmais vārds/Nosaukums	Abdulhamid
Otrais vārds/Nosaukums	Khamis
Pilns vārds/Nosaukums	Adballa Abdulhamid Khamis
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Adballa
Pirmais vārds/Nosaukums	Abdelhamid
Otrais vārds/Nosaukums	Khamis
Trešais vārds/Nosaukums	Ahmad
Pilns vārds/Nosaukums	Adballa Abdelhamid Khamis Ahmad
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Khamis
Pirmais vārds/Nosaukums	Hamid
Pilns vārds/Nosaukums	Khamis Hamid
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Abdullah
Pirmais vārds/Nosaukums	Abdelhamid
Otrais vārds/Nosaukums	Khamis
Trešais vārds/Nosaukums	Ahmad
Pilns vārds/Nosaukums	Abdullah Abdelhamid Khamis Ahmad
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Abdullah
Pirmais vārds/Nosaukums	Hamid
Pilns vārds/Nosaukums	Abdullah Hamid
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Khamis
Pirmais vārds/Nosaukums	Abdulhamid
Otrais vārds/Nosaukums	Khamis
Pilns vārds/Nosaukums	Khamis Abdulhamid Khamis
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Abdullah
Pirmais vārds/Nosaukums	Abdulhamid
Otrais vārds/Nosaukums	Khamis
Pilns vārds/Nosaukums	Abdullah Abdulhamid Khamis
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Adballa
Pirmais vārds/Nosaukums	Hamid
Pilns vārds/Nosaukums	Adballa Hamid
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Khamis
Pirmais vārds/Nosaukums	Abdelhamid
Otrais vārds/Nosaukums	Khamis
Trešais vārds/Nosaukums	Ahmad
Pilns vārds/Nosaukums	Khamis Abdelhamid Khamis Ahmad
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT)

Pilsonības (1)

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

Atjaunots: 30.04.2025. 05:15

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.