

# Samir Hassan

---

## Saraksts

<b>Veids</b>	Indivīds
<b>Dzimums</b>	Vīrietis
<b>Saraksta nosaukums</b>	Apvienotā Karaliste
<b>Programmas (1)</b>	Syria
<b>Sarakstā iekļaušanas datums (1)</b>	24.08.2011
<b>Piebilde</b>	Business interests: Cham Holdings, Byblos Bank Syria, Syrian Kuwaiti Insurance Company, Amir Group

## Vārdi/Nosaukumi (7)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Hassan
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Samir
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Samir Hassan
<b>Veids</b>	Vārds

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Hasan
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Samir
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Samir Hasan
<b>Veids</b>	Vārda variācija

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Hassan
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Sameer
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Sameer Hassan
<b>Veids</b>	Vārda variācija

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Hasan
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Sameer
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Sameer Hasan
<b>Veids</b>	Vārda variācija

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Al-Hassan
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Sameer
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Sameer Al-Hassan

<b>Veids</b>	Vārda variācija
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	سمير حسان
<b>Veids</b>	Ne latīņu rakstība
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Al-Hassan
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Samir
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Samir Al-Hassan
<b>Veids</b>	AKA (zināms arī kā)

## Pamatojums (5)

Leading businessperson operating in Syria, with interests and/or activities in multiple sectors of Syria's economy. He holds interests in and/or has significant influence in the Amir Group and Cham Holdings, two conglomerates with interests in the real estate, tourism, transport and finance sectors. From March 2014 until September 2018, he held the position of Chairman for Russia of the Bilateral Business Councils following his appointment by Minister of Economy, Khodr Orfali.

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/or activities in multiple sectors of Syria's economy. He holds interests in and/or has significant influence in the Amir Group and Cham Holdings, two conglomerates with interests in the real estate, tourism, transport and finance sectors. From March 2014 until September 2018, he held the position of Chairman for Russia of the Bilateral Business Councils following his appointment by Minister of Economy, Khodr Orfali. Samir Hassan supports the regime's war effort with cash donations. He has substantial political and economic ties with the regime, and has close business links with key regime figures such as Rami Makhoul and Issam Anboubā. Hassan's listing therefore falls under the relevant listing criteria as a person 'benefiting from or supporting the regime' and associated with 'persons or entities responsible for the violent repression against the civilian population in Syria'.

Leading businessperson operating in Syria, with interests and/or activities in multiple sectors of Syria's economy. He holds interests in and/or has significant influence in the Amir Group and Cham Holdings, two conglomerates with interests in the real estate, tourism, transport and finance sectors. From March 2014 until September 2018, he held the position of Chairman for Russia of the Bilateral Business Councils following his appointment by Minister of Economy, Khodr Orfali. Samir Hassan supports the regime's war effort with cash donations. Samir Hassan is associated with persons benefitting from or supporting the regime; in particular, he is associated with Rami Makhoul and Issam Anboubā, both designated persons and benefits from the Syrian regime.

Leading businessperson operating in Syria, with interests and/or activities in multiple sectors of Syria's economy. He holds interests in and/or has significant influence in the Amir Group and Cham Holdings, two conglomerates with interests in the real estate, tourism, transport and finance sectors. From March 2014 until September 2018, he held the position of Chairman for Russia of the Bilateral Business Councils following his appointment by Minister of Economy, Khodr Orfali. Samir Hassan supports the regime's war effort with cash donations. Samir Hassan is associated with persons benefitting from or supporting the regime; in particular, he is associated with Rami Makhoul and Issam Anboubā, both designated persons and benefits from the Syrian regime.

# Vēsturiskie dati

## Vārdi/Nosaukumi (12)

<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 19.05.2022 12:15)
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Hassan
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Samir
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Samir Hassan
<b>Veids</b>	Vārds

<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Hassan
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Samir
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Hassan Samir
<b>Veids</b>	Galvenais segvārds

<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 19.05.2022 12:15)
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	حسان
<b>Veids</b>	Ne latīņu rakstība

<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 19.05.2022 12:15)
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	سمير
<b>Veids</b>	Ne latīņu rakstība

<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 19.05.2022 12:15)
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Al-Hassan
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Samir
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Samir Al-Hassan
<b>Veids</b>	AKA (zināms arī kā)

<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 03.12.2021 05:15)
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Al-Hassan
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Sameer
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Al-Hassan Sameer
<b>Veids</b>	AKA (zināms arī kā)

<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 03.12.2021 05:15)
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Hasan
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Sameer
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Hasan Sameer
<b>Veids</b>	AKA (zināms arī kā)

<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Hassan
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Sameer
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Hassan Sameer
<b>Veids</b>	AKA (zināms arī kā)

<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Hasan
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Samir
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Hasan Samir

<b>Veids</b>	AKA (zināms arī kā)
<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Al-Hassan
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Samir
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Al-Hassan Samir
<b>Veids</b>	AKA (zināms arī kā)
<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	AL-HASSAN
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Sameer
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	AL-HASSAN Sameer
<b>Veids</b>	AKA (zināms arī kā)
<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	Hasan
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Sameer
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Hasan Sameer
<b>Veids</b>	AKA (zināms arī kā)

## Identifikācijas dokumenti (1)

<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
<b>Veids</b>	Further Identifying Information: Business interests: Cham Holdings, Byblos Bank Syria, Syrian Kuwaiti Insurance Company, Amir Group

Atjaunots: 08.06.2025. 12:15

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.