

Samir Hassan

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (7)

Uzvārds/Nosaukums	Hassan
Pirmais vārds/Nosaukums	Samir
Pilns vārds/Nosaukums	Samir Hassan
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Hassan
Pirmais vārds/Nosaukums	Sameer
Pilns vārds/Nosaukums	Sameer Hassan
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Hasan
Pirmais vārds/Nosaukums	Samir
Pilns vārds/Nosaukums	Samir Hasan
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Hasan
Pirmais vārds/Nosaukums	Sameer
Pilns vārds/Nosaukums	Sameer Hasan
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Al-Hassan
Pirmais vārds/Nosaukums	Sameer
Pilns vārds/Nosaukums	Sameer Al-Hassan

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

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.

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 Makhlouf and Issam Anbouba. 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 Makhlouf and Issam Anbouba, 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 Makhlouf and Issam Anbouba, both designated persons and benefits from the Syrian regime.

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

Vārdi/Nosaukumi (12)

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

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

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

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

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

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

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

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

Pirmais vārds/Nosaukums	Sameer
Pilns vārds/Nosaukums	Hassan Sameer
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Hasan
Pirmais vārds/Nosaukums	Samir
Pilns vārds/Nosaukums	Hasan Samir
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Hassan
Pirmais vārds/Nosaukums	Samir
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Hassan Samir
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	AL-HASSAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Sameer
Pilns vārds/Nosaukums	AL-HASSAN Sameer
Veids	AKA (zināms arī kā)

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

Identifikācijas dokumenti (1)

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

Atjaunots: 29.06.2025. 01:15

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.