

Yasir ABBAS

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Syria
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	17.02.2020
Piebilde	Linked to 10/02/2020 Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group. Leave to remain in the UK.

Vārdi/Nosaukumi (10)

Uzvārds/Nosaukums	ABBAS
Pirmais vārds/Nosaukums	Yasir
Pilns vārds/Nosaukums	Yasir ABBAS
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	'Aziz - Abbas
Pirmais vārds/Nosaukums	Yaser
Pilns vārds/Nosaukums	Yaser 'Aziz - Abbas
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	'Aziz - Abbas
Pirmais vārds/Nosaukums	Yasser
Pilns vārds/Nosaukums	Yasser 'Aziz - Abbas
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	'Aziz - Abbas
Pirmais vārds/Nosaukums	Yasr - Aziz
Pilns vārds/Nosaukums	Yasr - Aziz 'Aziz - Abbas
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Abas
Pirmais vārds/Nosaukums	Yasser

Pilns vārds/Nosaukums	Yasser Abas
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Abas
Pirmais vārds/Nosaukums	Yasr - Aziz
Pilns vārds/Nosaukums	Yasr - Aziz Abas
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Abas
Pirmais vārds/Nosaukums	Yaser
Pilns vārds/Nosaukums	Yaser Abas
Veids	Vārda variācija

Pilns vārds/Nosaukums	ياسر عزيز عباس
Veids	Ne latīņu rakstība

Uzvārds/Nosaukums	Abbas
Pirmais vārds/Nosaukums	Yasser
Pilns vārds/Nosaukums	Yasser Abbas
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Abbas
Pirmais vārds/Nosaukums	Yasir
Otrais vārds/Nosaukums	Aziz
Pilns vārds/Nosaukums	Yasir Aziz Abbas
Veids	AKA (zināms arī kā)

Pilsonības (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1978-08-22
-------------------------	------------

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. Supports and/or benefits from the regime through business dealings, including fuel smuggling. Profits from facilitating oil imports on behalf of the regime and uses his relations with the regime to obtain preferential dealings and treatment.

Leading businessperson operating in Syria.Supports and/or benefits from the regime through business dealings, including fuel smuggling.Profits from facilitating oil imports on behalf of the regime and uses his relations with the regime to obtain preferential dealings and treatment.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (6)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Abbas
Pirmais vārds/Nosaukums	Yasser
Otrais vārds/Nosaukums	Aziz
Pilns vārds/Nosaukums	Abbas Yasser Aziz
Veids	Galvenais segvārds
Piebilde	

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Abas
Pirmais vārds/Nosaukums	Yasser
Otrais vārds/Nosaukums	Aziz
Pilns vārds/Nosaukums	Abas Yasser Aziz
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Abbas
Pirmais vārds/Nosaukums	Yaser
Otrais vārds/Nosaukums	Aziz
Pilns vārds/Nosaukums	Abbas Yaser Aziz
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Abas
Pirmais vārds/Nosaukums	Yasr
Otrais vārds/Nosaukums	Aziz
Pilns vārds/Nosaukums	Abas Yasr Aziz
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Abbas
Pirmais vārds/Nosaukums	Yasr
Otrais vārds/Nosaukums	Aziz
Pilns vārds/Nosaukums	Abbas Yasr Aziz
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Abas
Pirmais vārds/Nosaukums	Yaser
Otrais vārds/Nosaukums	Aziz
Pilns vārds/Nosaukums	Abas Yaser Aziz

Veids	AKA (zināms arī kā)
--------------	---------------------

Pilsonības (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1978-08-22

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Further Identifying Information: Linked to10/02/2020 Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group.Leave to remain in the UK.

Atjaunots: 06.05.2025. 20:15

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.