

Dedawan DAZEY

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Irregular Migration and Trafficking in Persons
Входит в список (1)	23.07.2025

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	DAZEY
Имя/Название	Dedawan
Полное имя/Название	Dedawan DAZEY
Тип	Имя

Фамилия/Название	DAZEY
Имя/Название	Deedawa
Второе имя/Название	Adnan
Полное имя/Название	Deedawa Adnan DAZEY
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	DAZEY
Имя/Название	Dedawan
Второе имя/Название	Adnan
Полное имя/Название	Dedawan Adnan DAZEY
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	ABBAS
Имя/Название	Deedawa
Второе имя/Название	Adnan
Полное имя/Название	Deedawa Adnan ABBAS
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	ABBAS
Имя/Название	Dedawan
Полное имя/Название	Dedawan ABBAS

Тип	Вариант основного имени
-----	-------------------------

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	00/00/0
Страна	Ирак

Обоснование (1)

Dedawan DAZEY ("DAZEY") is an involved person under the Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 ("the Regulations") on the basis of the following grounds: (1) He is or has been involved in a relevant activity, namely people smuggling, by facilitating the unlawful arrival in a country of individuals who are not a national of that country or permanently resident in it with a view to obtaining any gain or benefit. Specifically, he provides inflatable boats and onboard motors to facilitators who operate in Northern France to smuggle people from France to the United Kingdom via the English Channel. He also organises the housing of migrants in Northern France before they are smuggled to the United Kingdom. (2) He is or has been involved in a relevant activity, namely people smuggling, by profiting financially from the unlawful arrival in a country of individuals who are not a national of that country or permanently resident in it. Specifically, he has gained considerable wealth from his facilitation of people smuggling from Asia to the United Kingdom via the English Channel.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.08.2025. 12:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).