

Imad ABU ZUREIQ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	28.03.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ABU ZUREIQ
Имя/Название	Imad
Полное имя/Название	Imad ABU ZUREIQ
Тип	Имя
Замечание	Mr

Фамилия/Название	ABU ZUREIQ
Имя/Название	Emad
Полное имя/Название	Emad ABU ZUREIQ
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr

Фамилия/Название	ABU ZUREIK
Имя/Название	Imad
Полное имя/Название	Imad ABU ZUREIK
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1979-02-09
Место	Nasib, Daraa
Страна	Сирия

Обоснование (2)

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.

Imad ABU ZUREIQ is an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in supporting or benefitting from the Syrian regime in his role working for the Syrian regime as member of a militia, notably by his involvement in the assassination and kidnapping of regime opponents, and by facilitating the production and trading of amphetamines from Syria.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.08.2025. 23:16

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