

Hemin Ali SALIH

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 (1)

Фамилия/Название	SALIH
Имя/Название	Hemin
Второе имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Hemin Ali SALIH
Тип	Имя

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1986-01-01
---------------	------------

Обоснование (1)

Hemin SALIH is an involved person under the Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 on the basis of the following ground: He has engaged in a relevant activity, namely people smuggling. He facilitated the unlawful arrival of persons into the United Kingdom who were not United Kingdom nationals nor permanent residents in the United Kingdom with a view to obtaining a benefit for himself. He facilitated the arrival of migrants in refrigerated lorries which crossed the English Channel from France to the United Kingdom.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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