

Mariwan JAMAL

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 (4)

Фамилия/Название	JAMAL
Имя/Название	Mariwan
Полное имя/Название	Mariwan JAMAL
Тип	Имя

Фамилия/Название	WSW
Имя/Название	Mariwan
Полное имя/Название	Mariwan WSW
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	WASU
Имя/Название	Mariwan
Второе имя/Название	Jamal
Полное имя/Название	Mariwan Jamal WASU
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	HARUTY
Имя/Название	Mariwan
Полное имя/Название	Mariwan HARUTY
Тип	Вариант основного имени

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1986-10-28
Место	Sulaymaniyah
Страна	Ирак

Обоснование (1)

Mariwan JAMAL ("JAMAL") is an involved person under the Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 ("the Regulations") as he is or has been involved in a relevant activity, namely people smuggling, by transferring by any means funds or economic resources which constitute payment for the unlawful arrival in a country of a person who is not a national of that country or permanently resident in it. Specifically, he controls money movements through a Hawala banker. These are payments for the smuggling of persons from the Kurdistan region of Iraq to Europe via Turkey.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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