Muhammed Khadir PIROT

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 (6)

Фамилия/Название	PIROT
Имя/Название	Muhammed
Второе имя/Название	Khadir
Полное имя/Название	Muhammed Khadir PIROT
Тип	Имя

Фамилия/Название	PIROT
Имя/Название	Muhammed
Второе имя/Название	Khidir
Полное имя/Название	Muhammed Khidir PIROT
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	PIROT
Имя/Название	Muhammed
Второе имя/Название	Khdir
Полное имя/Название	Muhammed Khdir PIROT
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	PIROT
Имя/Название	Mohammad
Второе имя/Название	Khdir
Полное имя/Название	Mohammad Khdir PIROT
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	PIROT
Имя/Название	Mohammad

Второе имя/Название	Khadir
Полное имя/Название	Mohammad Khadir PIROT
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	PIROT
Имя/Название	Mohammad
Второе имя/Название	Khidir
Полное имя/Название	Mohammad Khidir PIROT
Тип	Вариант основного имени

Гражданства (1)

Страна	Ирак

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1980-01-01
Место	Sulaymaniyah
Страна	Ирак

Обоснование (1)

Muhammed Khadir PIROT ("PIROT") 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 receiving 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 is a Hawala banker who receives monies from migrants to pay for their smuggling 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).