

Санкционные списки

216.73.216.2 28.08.2025 02:33:58

Mohammad Mufleh

Список

Тип	Индивидуум	
Пол	Мужской	
Имя списка	Объединенное Королевство	
Программы (1)	Syria	
Входит в список (1)	02.08.2011	

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	Mufleh
Имя/Название	Mohammad
Полное имя/Название	Mohammad Mufleh
Тип	RMN
Описание	Head of Military Intelligence

Гражданства (1)

Страна	Сирия	

Обоснование (3)

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.

Head of Syrian Military Intelligence in the town of Hama, involved in the crackdown on demonstrators

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Mufleh
Имя/Название	Mohammad
Полное имя/Название	General Mufleh Mohammad
Тип	Главный псевдоним
Описание	Head of Military Intelligence
Замечание	General

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сирия

Обновленный: 27.08.2025. 18:15

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