

Mohammed Tetwani

Список

Тип	Индивидуум
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	Tetwani
Имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Mohammed Tetwani
Тип	Имя

Фамилия/Название	K
Имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Mohammed K
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Maghrebi
Имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Mohammed Maghrebi
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Tetouani
Имя/Название	Mohammed
Полное имя/Название	Mohammed Tetouani
Тип	Вариант основного имени

Гражданства (1)

Страна	Марокко
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Сербия
--------	--------

Обоснование (1)

Mohammed TETWANI is an involved person under the Global Irregular Migration Sanctions Regulations 2025 on the basis of the following grounds: He has been responsible for or engaged in a relevant activity, namely people smuggling. With a view to obtaining, whether directly or indirectly, a gain or benefit, he was responsible for the unlawful arrival of persons into a country of a person who is not a national of that country or permanently resident in it. Namely, as leader of the TETWANI people smuggling gang, known as one of the most violent gangs, he controlled one of the makeshift migrant camps near Horgos in Serbia, close to the border with Hungary, and charged fees per person to organise illegal crossings. He referred to himself as the "King of Horgos", and issued fake passports with his seal on the paper. He also facilitated smuggling of Tunisian migrants to France.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 00:15

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).