

Mohammed Assef Issa SHALISH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	28.03.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SHALISH
Имя/Название	Mohammed
Второе имя/Название	Assef
Третье имя/Название	Issa
Полное имя/Название	Mohammed Assef Issa SHALISH
Тип	Имя
Замечание	Mr

Фамилия/Название	SHALISH
Имя/Название	Muhammed
Второе имя/Название	Assef
Полное имя/Название	Muhammed Assef SHALISH
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Данные о рождении (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Обоснование (2)

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.

Mohammed SHALISH is an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been supporting or benefitting from the Syrian regime through his facilitating the production and smuggling of amphetamines from Syria.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.08.2025. 20:15

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