

Mustafa Qassem AL MASALMEH

Список

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

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	AL MASALMEH
Имя/Название	Mustafa
Второе имя/Название	Qassem
Полное имя/Название	Mustafa Qassem AL MASALMEH
Тип	Имя
Замечание	Mr

Фамилия/Название	AL MASALMEH
Имя/Название	Mostafa
Второе имя/Название	Qassem
Полное имя/Название	Mostafa Qassem AL MASALMEH
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr

Фамилия/Название	AL QASIM
Имя/Название	Mustafa
Второе имя/Название	Qassem
Полное имя/Название	Mustafa Qassem AL QASIM
Тип	AKA (известный также как)
Замечание	Mr

Полное имя/Название	مصطفى الماسالم
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Arabic

Фамилия/Название	AL KASM
------------------	---------

Имя/Название	Mustafa
Второе имя/Название	Qassem
Полное имя/Название	Mustafa Qassem AL KASM
Тип	AKA (известный также как)
Замечание	Mr

Фамилия/Название	Al KASAM
Имя/Название	Mustafa
Второе имя/Название	Qassem
Полное имя/Название	Mustafa Qassem Al KASAM
Тип	AKA (известный также как)
Замечание	Mr

Фамилия/Название	AL-KASEM
Имя/Название	Mustafa
Второе имя/Название	Qassem
Полное имя/Название	Mustafa Qassem AL-KASEM
Тип	AKA (известный также как)
Замечание	Mr

Гражданства (1)

Страна	Сирия
---------------	-------

Адреса (1)

Страна	Сирия
---------------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1992-01-01
Место	Daraa
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.

Mustafa AL MASALMEH is an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in supporting or benefitting from the Syrian regime in his role working for the Syrian regime as member of a militia, notably by his involvement in the assassination and kidnapping of regime opponents, and by facilitating the production and trading of amphetamines from Syria.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.05.2025. 12:16

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