Rafiq SHAQLAWAY

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 (4)

Фамилия/Название	SHAQLAWAY
Имя/Название	Rafiq
Полное имя/Название	Rafiq SHAQLAWAY
Тип	Имя

Фамилия/Название	SHAQLAWAYI
Имя/Название	Rafiq
Полное имя/Название	Rafiq SHAQLAWAYI
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	SHAQLAWAYE
Имя/Название	Rafiq
Полное имя/Название	Rafiq SHAQLAWAYE
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	SCHWAN
Имя/Название	Rafiq
Полное имя/Название	Rafiq SCHWAN
Тип	Вариант основного имени

Гражданства (1)

Страна	Ирак

Данные о рождении (1)

Место	Sulaymaniyah
Страна	Ирак

Обоснование (1)

Rafiq SHAQLAWAY ("SHAQLAWAY") 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, the unlawful arrival in a country of a person who is not a national of that country or permanently resident in it, by taking any action with the intention of being involved in that activity, which is intended to facilitate such an activity. Specifically, he intends to facilitate smuggling by instructing migrants to use a number of Hawala bankers in the Kurdistan region of Iraq to pay for their smuggling 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).