

Raji FALHOUT

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FALHOUT
Имя/Название	Raji
Полное имя/Название	Raji FALHOUT
Тип	Имя
Описание	Commander of local militia
Замечание	Mr

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1985-10-03
---------------	------------

Место	Atil
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.

Raji FALHOUT 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 via his facilitating the production and trading of amphetamines from Syria and his membership of a militia.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.08.2025. 01:15

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