

Taher Abdul Kareem AL-KAYALI

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-KAYALI
Имя/Название	Taher
Второе имя/Название	Abdul
Третье имя/Название	Kareem
Полное имя/Название	Taher Abdul Kareem AL-KAYALI
Тип	Имя
Замечание	Mr

Фамилия/Название	KAYYALI
Имя/Название	Taher
Второе имя/Название	Abdul
Третье имя/Название	Kareem
Полное имя/Название	Taher Abdul Kareem KAYYALI
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr

Фамилия/Название	AL-KAYALI
Имя/Название	Taer
Второе имя/Название	Abdul
Третье имя/Название	Kareem
Полное имя/Название	Taer Abdul Kareem AL-KAYALI
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr

Фамилия/Название	CAIALI
Имя/Название	Taher

Второе имя/Название	Abdul
Третье имя/Название	Kareem
Полное имя/Название	Taher Abdul Kareem CAIALI
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr

Гражданства (1)

Страна	Сирия
---------------	-------

Адреса (1)

Страна	Сирия
---------------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1960-07-11
Место	Aleppo
Страна	Сирия

Обоснование (2)

Taher AL-KAYALI 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 as a prominent person operating and controlling businesses in Syria, notably via his facilitating the production and smuggling of amphetamines from Syria.

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.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.08.2025. 00:15

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