Wafiq Nasser

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	24.01.2012

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	Nasser
Имя/Название	Wafiq
Полное имя/Название	Wafiq Nasser
Тип	Имя
Описание	Head of Suwayda Regional Branch (Department of Military Intelligence)

Фамилия/Название	Nasser
Имя/Название	Wafeeq
Полное имя/Название	Wafeeq Nasser
Тип	Вариант основного имени
Описание	Head of Suwayda Regional Branch (Department of Military Intelligence)

Обоснование (3)

As Head of the Suwayda branch of the Department for Military Intelligence, responsible for arbitrary detention and torture of detainees in Suwayda.

As Head of the Suwayda branch of the Department for Military Intelligence, responsible for arbitrary detention and torture of detainees in Suwayda.

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

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Nasser
Имя/Название	Wafiq
Полное имя/Название	Nasser Wafiq
Тип	Главный псевдоним
Описание	Head of Suwayda Regional Branch (Department of Military Intelligence)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Nasser
Имя/Название	Wafeeq
Полное имя/Название	Nasser Wafeeq
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Head of Suwayda Regional Branch (Department of Military Intelligence)

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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