

Waseem Badia Al-ASAD

Список

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

Имена/Названия (10)

Фамилия/Название	Al-ASAD
Имя/Название	Waseem
Второе имя/Название	Badia
Полное имя/Название	Waseem Badia Al-ASAD
Тип	Имя
Замечание	Mr

Фамилия/Название	Al-ASAD
Имя/Название	Wassim
Второе имя/Название	Badia
Полное имя/Название	Wassim Badia Al-ASAD
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr

Фамилия/Название	Al-ASAD
Имя/Название	Waseem
Второе имя/Название	Badie
Полное имя/Название	Waseem Badie Al-ASAD
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr

Фамилия/Название	ALASSAD
Имя/Название	Waseem
Второе имя/Название	Badia
Полное имя/Название	Waseem Badia ALASSAD
Тип	Вариант основного имени

Замечание	Mr
Фамилия/Название	Al-ASAD
Имя/Название	Waseem
Второе имя/Название	Badi
Полное имя/Название	Waseem Badi Al-ASAD
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr
Фамилия/Название	Al-ASAD
Имя/Название	Waseem
Второе имя/Название	Badee
Полное имя/Название	Waseem Badee Al-ASAD
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr
Фамилия/Название	ASSAD
Имя/Название	Waseem
Второе имя/Название	Badia
Полное имя/Название	Waseem Badia ASSAD
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr
Фамилия/Название	Al-ASAD
Имя/Название	Wasim
Второе имя/Название	Badia
Полное имя/Название	Wasim Badia Al-ASAD
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr
Фамилия/Название	ASAD
Имя/Название	Waseem
Второе имя/Название	Badia
Полное имя/Название	Waseem Badia ASAD
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr
Фамилия/Название	Al-ASSAD
Имя/Название	Waseem
Второе имя/Название	Badia
Полное имя/Название	Waseem Badia Al-ASSAD
Тип	Вариант основного имени
Замечание	Mr

Гражданства (1)

Страна	Сирия
---------------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1980-07-18
Место	Qardaha
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.

Waseem Badia AL-ASAD 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.

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).