

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 | ASAD |
| Имя/Название | Waseem |
| Второе имя/Название | Badia |
| Полное имя/Название | Waseem Badia 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 | Al-ASSAD |
| Имя/Название | Waseem |
| Второе имя/Название | Badia |
| Полное имя/Название | Waseem Badia Al-ASSAD |
| Тип | Вариант основного имени |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| 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 | Wasim |
| Второе имя/Название | Badia |
| Полное имя/Название | Wasim Badia 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 | 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 | 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 |

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: 20.07.2025. 13:15

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