

Yassine Al Maghribi Al-Kasaoui

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Irregular Migration and Trafficking in Persons
Входит в список (1)	23.07.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Al-Kasaoui
Имя/Название	Yassine
Второе имя/Название	Al Maghribi
Полное имя/Название	Yassine Al Maghribi Al-Kasaoui
Тип	Имя

Фамилия/Название	El Kazaoui
Полное имя/Название	El Kazaoui
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	El Kazawi
Полное имя/Название	El Kazawi
Тип	АКА (известный также как)

Гражданства (1)

Страна	Марокко
--------	---------

Обоснование (1)

Yassine Al Maghribi Al-Kasaoui is an involved person under the Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 as he is or has been engaged in a relevant activity, namely people smuggling. Yassine Al Maghribi Al-Kasaoui is responsible for, is involved in the facilitation of, and profits financially from, people smuggling, in the form of unlawful arrival into a country of a person who is not a national of that country or permanently resident in it. Namely, Yassine Al Maghribi Al-Kasaoui is “El Kazawi” the leader of the “Kazawi” people smuggling gang. The Kazawi gang is a highly professional, hierarchical network that spans multiple countries which has developed a strong reputation for people smuggling. They established a “mini-state” in Europe, advertised their services via social media, and made reprisals against migrants who cannot meet their costs.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 22:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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