

Zuheir Shamlakh

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Counter-Terrorism (International)
Входит в список (1)	22.01.2024

Имена/Названия (3)

Полное имя/Название	زهير شملخ
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Arabic

Фамилия/Название	Shamlakh
Имя/Название	Zuheir
Полное имя/Название	Zuheir Shamlakh
Тип	Имя

Фамилия/Название	Shamlakh
Имя/Название	Zuhair
Полное имя/Название	Zuhair Shamlakh
Тип	Вариант основного имени

Гражданства (1)

Страна	Государство Палестина
--------	-----------------------

Адреса (1)

Страна	Государство Палестина
--------	-----------------------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1980-11-15
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual NI Details: Palestinian
-----	------------------------------------

Тип	Individual National ID Number: 905396560
-----	--

Обоснование (1)

Zuheir SHAMLAKH (hereafter “SHAMLAKH”) is an involved person within the meaning of the Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: SHAMLAKH is and/or has been involved in terrorist activity by providing financial services, and/or making available funds or economic resources, for the purposes of terrorism, specifically to Hamas.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 21:16

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).