

Yassine Al Maghribi Al-Kasaoui

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Global Irregular Migration and Trafficking in Persons
Ištraukimo į sąrašą data (1)	23.07.2025

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	Al-Kasaoui
Vardas/Pavadinimas	Yassine
Antrasis vardas/Vardas	Al Maghribi
Visas vardas/Pavadinimas	Yassine Al Maghribi Al-Kasaoui
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	El Kazaoui
Visas vardas/Pavadinimas	El Kazaoui
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	El Kazawi
Visas vardas/Pavadinimas	El Kazawi
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Tautybės (1)

Šalis	Marokas
-------	---------

Pateisinimas (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.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 13:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.