

Mariwan JAMAL

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	JAMAL
Vardas/Pavadinimas	Mariwan
Visas vardas/Pavadinimas	Mariwan JAMAL
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	WSW
Vardas/Pavadinimas	Mariwan
Visas vardas/Pavadinimas	Mariwan WSW
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	WASU
Vardas/Pavadinimas	Mariwan
Antrasis vardas/Vardas	Jamal
Visas vardas/Pavadinimas	Mariwan Jamal WASU
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	HARUTY
Vardas/Pavadinimas	Mariwan
Visas vardas/Pavadinimas	Mariwan HARUTY
Tipas	Žodžio variacija

Tautybės (1)

Šalis	Irakas
-------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1986-10-28
Vieta	Sulaymaniyah
Šalis	Irakas

Pateisinimas (1)

Mariwan JAMAL ("JAMAL") is an involved person under the Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 ("the Regulations") as he is or has been involved in a relevant activity, namely people smuggling, by transferring by any means funds or economic resources which constitute payment for the unlawful arrival in a country of a person who is not a national of that country or permanently resident in it. Specifically, he controls money movements through a Hawala banker. These are payments for the smuggling of persons from the Kurdistan region of Iraq to Europe via Turkey.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.08.2025. 20:16

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.