

Mohammed Assef Issa SHALISH

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Syria Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.04.2025 13:15:50)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	28.03.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	SHALISH
Vardas/Pavadinimas	Mohammed
Antrasis vardas/Vardas	Assef
Trečias vardas/Vardas	Issa
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammed Assef Issa SHALISH
Tipas	Vardas
Pastaba	Mr

Pavardė/Vardas	SHALISH
Vardas/Pavadinimas	Muhammed
Antrasis vardas/Vardas	Assef
Visas vardas/Pavadinimas	Muhammed Assef SHALISH
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr

Tautybės (1)

Šalis	Sirija
-------	--------

Gimimo data (1)

Šalis	Sirija
-------	--------

Pateisinimas (2)

Mohammed SHALISH is an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been supporting or benefitting from the Syrian regime through his facilitating the production and smuggling of amphetamines from Syria.

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.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 19:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 17:15

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.