

Rafiq SHAQLAWAY

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	SHAQLAWAY
Vardas/Pavadinimas	Rafiq
Visas vardas/Pavadinimas	Rafiq SHAQLAWAY
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	SHAQLAWAYI
Vardas/Pavadinimas	Rafiq
Visas vardas/Pavadinimas	Rafiq SHAQLAWAYI
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	SHAQLAWAYE
Vardas/Pavadinimas	Rafiq
Visas vardas/Pavadinimas	Rafiq SHAQLAWAYE
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	SCHWAN
Vardas/Pavadinimas	Rafiq
Visas vardas/Pavadinimas	Rafiq SCHWAN
Tipas	Žodžio variacija

Tautybės (1)

Šalis	Irakas
-------	--------

Gimimo data (1)

Vieta	Sulaymaniyah
Šalis	Irakas

Pateisinimas (1)

Rafiq SHAQLAWAY ("SHAQLAWAY") 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, the unlawful arrival in a country of a person who is not a national of that country or permanently resident in it, by taking any action with the intention of being involved in that activity, which is intended to facilitate such an activity. Specifically, he intends to facilitate smuggling by instructing migrants to use a number of Hawala bankers in the Kurdistan region of Iraq to pay for their smuggling 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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.