

Raji FALHOUT

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Syria
Ištraukimo į sąrašą data (1)	28.03.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	FALHOUT
Vardas/Pavadinimas	Raji
Visas vardas/Pavadinimas	Raji FALHOUT
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Commander of local militia
Pastaba	Mr

Tautybės (1)

Šalis	Sirija
--------------	--------

Adresai (1)

Šalis	Sirija
--------------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1985-10-03
--------------------	------------

Vieta	Atil
Šalis	Sirija

Pateisinimas (2)

Raji FALHOUT is an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in supporting or benefitting from the Syrian regime via his facilitating the production and trading of amphetamines from Syria and his membership of a militia.

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

[rašų nėra

Atkurta: 21.06.2025. 22:15

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.