

Taher Abdul Kareem AL-KAYALI

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	AL-KAYALI
Vardas/Pavadinimas	Taher
Antrasis vardas/Vardas	Abdul
Trečias vardas/Vardas	Kareem
Visas vardas/Pavadinimas	Taher Abdul Kareem AL-KAYALI
Tipas	Vardas
Pastaba	Mr

Pavardė/Vardas	KAYYALI
Vardas/Pavadinimas	Taher
Antrasis vardas/Vardas	Abdul
Trečias vardas/Vardas	Kareem
Visas vardas/Pavadinimas	Taher Abdul Kareem KAYYALI
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr

Pavardė/Vardas	CAIALI
Vardas/Pavadinimas	Taher
Antrasis vardas/Vardas	Abdul
Trečias vardas/Vardas	Kareem
Visas vardas/Pavadinimas	Taher Abdul Kareem CAIALI
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr

Pavardė/Vardas	AL-KAYALI
Vardas/Pavadinimas	Taer

Antrasis vardas/Vardas	Abdul
Trečias vardas/Vardas	Kareem
Visas vardas/Pavadinimas	Taer Abdul Kareem AL-KAYALI
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr

Tautybės (1)

Šalis	Sirija
--------------	--------

Adresai (1)

Šalis	Sirija
--------------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1960-07-11
Vieta	Aleppo
Šalis	Sirija

Pateisinimas (2)

TaHER AL-KAYALI 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 as a prominent person operating and controlling businesses in Syria, notably via 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

Irašų nėra

Atkurta: 21.06.2025. 20:15

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.