

Waseem Badia Al-ASAD

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (10)

Pavardė/Vardas	Al-ASAD
Vardas/Pavadinimas	Waseem
Antrasis vardas/Vardas	Badia
Visas vardas/Pavadinimas	Waseem Badia Al-ASAD
Tipas	Vardas
Pastaba	Mr

Pavardė/Vardas	Al-ASAD
Vardas/Pavadinimas	Wassim
Antrasis vardas/Vardas	Badia
Visas vardas/Pavadinimas	Wassim Badia Al-ASAD
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr

Pavardė/Vardas	Al-ASAD
Vardas/Pavadinimas	Waseem
Antrasis vardas/Vardas	Badie
Visas vardas/Pavadinimas	Waseem Badie Al-ASAD
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr

Pavardė/Vardas	ALASSAD
Vardas/Pavadinimas	Waseem
Antrasis vardas/Vardas	Badia
Visas vardas/Pavadinimas	Waseem Badia ALASSAD
Tipas	Žodžio variacija

Pastaba	Mr
Pavardė/Vardas	Al-ASAD
Vardas/Pavadinimas	Waseem
Antrasis vardas/Vardas	Badi
Visas vardas/Pavadinimas	Waseem Badi Al-ASAD
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr
Pavardė/Vardas	Al-ASAD
Vardas/Pavadinimas	Waseem
Antrasis vardas/Vardas	Badee
Visas vardas/Pavadinimas	Waseem Badee Al-ASAD
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr
Pavardė/Vardas	ASSAD
Vardas/Pavadinimas	Waseem
Antrasis vardas/Vardas	Badia
Visas vardas/Pavadinimas	Waseem Badia ASSAD
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr
Pavardė/Vardas	Al-ASAD
Vardas/Pavadinimas	Wasim
Antrasis vardas/Vardas	Badia
Visas vardas/Pavadinimas	Wasim Badia Al-ASAD
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr
Pavardė/Vardas	ASAD
Vardas/Pavadinimas	Waseem
Antrasis vardas/Vardas	Badia
Visas vardas/Pavadinimas	Waseem Badia ASAD
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr
Pavardė/Vardas	Al-ASSAD
Vardas/Pavadinimas	Waseem
Antrasis vardas/Vardas	Badia
Visas vardas/Pavadinimas	Waseem Badia Al-ASSAD
Tipas	Žodžio variacija
Pastaba	Mr

Tautybės (1)

Šalis	Sirija
--------------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1980-07-18
Vieta	Qardaha
Šalis	Sirija

Pateisinimas (2)

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.

Waseem Badia AL-ASAD 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.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 03.05.2025. 11:15

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.