

Waseem Badia Al-ASAD

Sąrašas

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Tipas | Individus |
| Lytis | Vyras |
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Syria |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 28.03.2023 |

Vardai/Pavadinimai (10)

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

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Pavardė/Vardas | AI-ASSAD |
| Vardas/Pavadinimas | Waseem |
| Antrasis vardas/Vardas | Badia |
| Visas vardas/Pavadinimas | Waseem Badia AI-ASSAD |
| Tipas | Žodžio variacija |

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

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Pavardė/Vardas | AI-ASAD |
| Vardas/Pavadinimas | Wasim |
| Antrasis vardas/Vardas | Badia |
| Visas vardas/Pavadinimas | Wasim Badia AI-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 | ASSAD |
| Vardas/Pavadinimas | Waseem |
| Antrasis vardas/Vardas | Badia |
| Visas vardas/Pavadinimas | Waseem Badia ASSAD |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pastaba | Mr |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Pavardė/Vardas | AI-ASAD |
| Vardas/Pavadinimas | Waseem |
| Antrasis vardas/Vardas | Badi |
| Visas vardas/Pavadinimas | Waseem Badi AI-ASAD |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pastaba | Mr |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Pavardė/Vardas | AI-ASAD |
| Vardas/Pavadinimas | Waseem |
| Antrasis vardas/Vardas | Badee |
| Visas vardas/Pavadinimas | Waseem Badee AI-ASAD |
| 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

Irašų néra

Atkurta: 20.07.2025. 10:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.