

Yassine Al Maghribi Al-Kasaoui

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Global Irregular Migration and Trafficking in Persons
Loetellu kandmise kuupäev (1)	23.07.2025

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	Al-Kasaoui
Eesnimi/Tiitel	Yassine
Keskmine nimi/Nimi	Al Maghribi
Täielik nimi/Tiitel	Yassine Al Maghribi Al-Kasaoui
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	El Kazaoui
Täielik nimi/Tiitel	El Kazaoui
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	El Kazawi
Täielik nimi/Tiitel	El Kazawi
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Rahvused (1)

Riik	Maroko
-------------	--------

Põhjendus (1)

Yassine Al Maghribi Al-Kasaoui is an involved person under the Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 as he is or has been engaged in a relevant activity, namely people smuggling. Yassine Al Maghribi Al-Kasaoui is responsible for, is involved in the facilitation of, and profits financially from, people smuggling, in the form of unlawful arrival into a country of a person who is not a national of that country or permanently resident in it. Namely, Yassine Al Maghribi Al-Kasaoui is “El Kazawi” the leader of the “Kazawi” people smuggling gang. The Kazawi gang is a highly professional, hierarchical network that spans multiple countries which has developed a strong reputation for people smuggling. They established a “mini-state” in Europe, advertised their services via social media, and made reprisals against migrants who cannot meet their costs.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 00:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.