

Mariwan JAMAL

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	JAMAL
Eesnimi/Tiitel	Mariwan
Täielik nimi/Tiitel	Mariwan JAMAL
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	WSW
Eesnimi/Tiitel	Mariwan
Täielik nimi/Tiitel	Mariwan WSW
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	WASU
Eesnimi/Tiitel	Mariwan
Keskmine nimi/Nimi	Jamal
Täielik nimi/Tiitel	Mariwan Jamal WASU
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	HARUTY
Eesnimi/Tiitel	Mariwan
Täielik nimi/Tiitel	Mariwan HARUTY
Tüüp	Sõna variatsioon

Rahvused (1)

Riik	Iraak
------	-------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1986-10-28
Koht	Sulaymaniyah
Riik	Iraak

Põhjendus (1)

Mariwan JAMAL ("JAMAL") is an involved person under the Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 ("the Regulations") as he is or has been involved in a relevant activity, namely people smuggling, by transferring by any means funds or economic resources which constitute payment for the unlawful arrival in a country of a person who is not a national of that country or permanently resident in it. Specifically, he controls money movements through a Hawala banker. These are payments for the smuggling of persons from the Kurdistan region of Iraq to Europe via Turkey.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.08.2025. 20:16

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.