

# Mariwan JAMAL

## Nimekiri

|                                      |                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>                          | Üksikisik                                             |
| <b>Sugu</b>                          | Mees                                                  |
| <b>Loendi nimi</b>                   | Ühendkuningriik                                       |
| <b>Programmid (1)</b>                | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons |
| <b>Loetellu kandmise kuupäev (1)</b> | 23.07.2025                                            |

## Nimed/Pealkirjad (4)

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | JAMAL         |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Mariwan       |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Mariwan JAMAL |
| <b>Tüüp</b>                | Eesnimi       |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | WSW              |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Mariwan          |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Mariwan WSW      |
| <b>Tüüp</b>                | Sõna variatsioon |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | HARUTY           |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Mariwan          |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Mariwan HARUTY   |
| <b>Tüüp</b>                | Sõna variatsioon |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | WASU               |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Mariwan            |
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b>  | Jamal              |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Mariwan Jamal WASU |
| <b>Tüüp</b>                | 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: 18.10.2025. 21:15

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.