

Mohammed Assef Issa SHALISH

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Syria Ajalooline (viimati aktiivne 25.04.2025 13:15:50)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	28.03.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SHALISH
Eesnimi/Tiitel	Mohammed
Keskmine nimi/Nimi	Assef
Kolmas nimi/Nimi	Issa
Täielik nimi/Tiitel	Mohammed Assef Issa SHALISH
Tüüp	Eesnimi
Märke	Mr

Perekonnanimi/Nimi	SHALISH
Eesnimi/Tiitel	Muhammed
Keskmine nimi/Nimi	Assef
Täielik nimi/Tiitel	Muhammed Assef SHALISH
Tüüp	Sõna variatsioon
Märke	Mr

Rahvused (1)

Riik	Süüria
-------------	--------

Sünnikuupäev (1)

Riik	Süüria
------	--------

Põhjendus (2)

Mohammed SHALISH is an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been supporting or benefitting from the Syrian regime through his facilitating the production and smuggling of amphetamines from Syria.

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.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 03:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 17:15

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.