

Rafiq SHAQLAWAY

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	SHAQLAWAY
Eesnimi/Tiitel	Rafiq
Täielik nimi/Tiitel	Rafiq SHAQLAWAY
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	SHAQLAWAYI
Eesnimi/Tiitel	Rafiq
Täielik nimi/Tiitel	Rafiq SHAQLAWAYI
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	SHAQLAWAYE
Eesnimi/Tiitel	Rafiq
Täielik nimi/Tiitel	Rafiq SHAQLAWAYE
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	SCHWAN
Eesnimi/Tiitel	Rafiq
Täielik nimi/Tiitel	Rafiq SCHWAN
Tüüp	Sõna variatsioon

Rahvused (1)

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

Sünnikuupäev (1)

Koht	Sulaymaniyah
Riik	Iraak

Põhjendus (1)

Rafiq SHAQLAWAY ("SHAQLAWAY") 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, the unlawful arrival in a country of a person who is not a national of that country or permanently resident in it, by taking any action with the intention of being involved in that activity, which is intended to facilitate such an activity. Specifically, he intends to facilitate smuggling by instructing migrants to use a number of Hawala bankers in the Kurdistan region of Iraq to pay for their smuggling 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.