

Raji FALHOUT

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 (1)

Perekonnanimi/Nimi	FALHOUT
Eesnimi/Tiitel	Raji
Täielik nimi/Tiitel	Raji FALHOUT
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Commander of local militia
Märge	Mr

Rahvused (1)

Riik	Süüria
-------------	--------

Aadressid (1)

Riik	Süüria
-------------	--------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1985-10-03
-----------------	------------

Koht	Atil
Riik	Süüria

Põhjendus (2)

Raji FALHOUT is an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in supporting or benefitting from the Syrian regime via his facilitating the production and trading of amphetamines from Syria and his membership of a militia.

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: 02.11.2025. 16:16

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.