

# Mariwan JAMAL

---

## Saraksts

<b>Veids</b>	Indivīds
<b>Dzimums</b>	Vīrietis
<b>Saraksta nosaukums</b>	Apvienotā Karaliste
<b>Programmas (1)</b>	Global Irregular Migration and Trafficking in Persons
<b>Sarakstā iekļaušanas datums (1)</b>	23.07.2025

## Vārdi/Nosaukumi (4)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	JAMAL
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Mariwan
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Mariwan JAMAL
<b>Veids</b>	Vārds

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	WSW
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Mariwan
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Mariwan WSW
<b>Veids</b>	Vārda variācija

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	HARUTY
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Mariwan
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Mariwan HARUTY
<b>Veids</b>	Vārda variācija

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	WASU
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Mariwan
<b>Otrais vārds/Nosaukums</b>	Jamal
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Mariwan Jamal WASU
<b>Veids</b>	Vārda variācija

## Pilsonības (1)

<b>Valsts</b>	Irākas Republika
---------------	------------------

## Dzimšanas dati (1)

<b>Dzimšanas datums</b>	1986-10-28
<b>Vieta</b>	Sulaymaniyah
<b>Valsts</b>	Irākas Republika

## Pamatojums (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.

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.10.2025. 16:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 16:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.