

Mariwan JAMAL

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	JAMAL
Pirmais vārds/Nosaukums	Mariwan
Pilns vārds/Nosaukums	Mariwan JAMAL
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	WSW
Pirmais vārds/Nosaukums	Mariwan
Pilns vārds/Nosaukums	Mariwan WSW
Veids	Vārda variācija

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

Uzvārds/Nosaukums	HARUTY
Pirmais vārds/Nosaukums	Mariwan
Pilns vārds/Nosaukums	Mariwan HARUTY
Veids	Vārda variācija

Pilsonības (1)

Valsts	Irākas Republika
---------------	------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1986-10-28
Vieta	Sulaymaniyah
Valsts	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: 28.08.2025. 20:16

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.