

Mohammed Assef Issa SHALISH

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Syria Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.04.2025 13:15:50)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	28.03.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SHALISH
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammed
Otrais vārds/Nosaukums	Assef
Trešais vārds/Nosaukums	Issa
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammed Assef Issa SHALISH
Veids	Vārds
Piebilde	Mr

Uzvārds/Nosaukums	SHALISH
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhammed
Otrais vārds/Nosaukums	Assef
Pilns vārds/Nosaukums	Muhammed Assef SHALISH
Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr

Pilsonības (1)

Valsts	Sīrijas Arābu Republika
---------------	-------------------------

Dzimšanas dati (1)

Valsts	Sīrijas Arābu Republika
--------	-------------------------

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 03:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 17:15

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.