

Rafiq SHAQLAWAY

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	SHAQLAWAY
Pirmais vārds/Nosaukums	Rafiq
Pilns vārds/Nosaukums	Rafiq SHAQLAWAY
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	SHAQLAWAYI
Pirmais vārds/Nosaukums	Rafiq
Pilns vārds/Nosaukums	Rafiq SHAQLAWAYI
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	SHAQLAWAYE
Pirmais vārds/Nosaukums	Rafiq
Pilns vārds/Nosaukums	Rafiq SHAQLAWAYE
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	SCHWAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Rafiq
Pilns vārds/Nosaukums	Rafiq SCHWAN
Veids	Vārda variācija

Pilsonības (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Vieta	Sulaymaniyah
Valsts	Irākas Republika

Pamatojums (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.

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.