

Taher Abdul Kareem AL-KAYALI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Syria
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	28.03.2023

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	AL-KAYALI
Pirmais vārds/Nosaukums	Taher
Otrais vārds/Nosaukums	Abdul
Trešais vārds/Nosaukums	Kareem
Pilns vārds/Nosaukums	Taher Abdul Kareem AL-KAYALI
Veids	Vārds
Piebilde	Mr

Uzvārds/Nosaukums	KAYYALI
Pirmais vārds/Nosaukums	Taher
Otrais vārds/Nosaukums	Abdul
Trešais vārds/Nosaukums	Kareem
Pilns vārds/Nosaukums	Taher Abdul Kareem KAYYALI
Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr

Uzvārds/Nosaukums	CAIALI
Pirmais vārds/Nosaukums	Taher
Otrais vārds/Nosaukums	Abdul
Trešais vārds/Nosaukums	Kareem
Pilns vārds/Nosaukums	Taher Abdul Kareem CAIALI
Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr

Uzvārds/Nosaukums	AL-KAYALI
--------------------------	-----------

Pirmais vārds/Nosaukums	Taer
Otrais vārds/Nosaukums	Abdul
Trešais vārds/Nosaukums	Kareem
Pilns vārds/Nosaukums	Taer Abdul Kareem AL-KAYALI
Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1960-07-11
Vieta	Aleppo
Valsts	Sīrijas Arābu Republika

Pamatojums (2)

Taer AL-KAYALI 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 as a prominent person operating and controlling businesses in Syria, notably via 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: 21.06.2025. 21:16

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.