

Waseem Badia Al-ASAD

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (10)

Uzvārds/Nosaukums	Al-ASAD
Pirmais vārds/Nosaukums	Waseem
Otrais vārds/Nosaukums	Badia
Pilns vārds/Nosaukums	Waseem Badia Al-ASAD
Veids	Vārds
Piebilde	Mr

Uzvārds/Nosaukums	Al-ASAD
Pirmais vārds/Nosaukums	Wassim
Otrais vārds/Nosaukums	Badia
Pilns vārds/Nosaukums	Wassim Badia Al-ASAD
Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr

Uzvārds/Nosaukums	Al-ASAD
Pirmais vārds/Nosaukums	Waseem
Otrais vārds/Nosaukums	Badie
Pilns vārds/Nosaukums	Waseem Badie Al-ASAD
Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr

Uzvārds/Nosaukums	ALASSAD
Pirmais vārds/Nosaukums	Waseem
Otrais vārds/Nosaukums	Badia
Pilns vārds/Nosaukums	Waseem Badia ALASSAD

Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr
Uzvārds/Nosaukums	Al-ASAD
Pirmais vārds/Nosaukums	Waseem
Otrais vārds/Nosaukums	Badi
Pilns vārds/Nosaukums	Waseem Badi Al-ASAD
Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr
Uzvārds/Nosaukums	Al-ASAD
Pirmais vārds/Nosaukums	Waseem
Otrais vārds/Nosaukums	Badee
Pilns vārds/Nosaukums	Waseem Badee Al-ASAD
Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr
Uzvārds/Nosaukums	ASSAD
Pirmais vārds/Nosaukums	Waseem
Otrais vārds/Nosaukums	Badia
Pilns vārds/Nosaukums	Waseem Badia ASSAD
Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr
Uzvārds/Nosaukums	Al-ASAD
Pirmais vārds/Nosaukums	Wasim
Otrais vārds/Nosaukums	Badia
Pilns vārds/Nosaukums	Wasim Badia Al-ASAD
Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr
Uzvārds/Nosaukums	ASAD
Pirmais vārds/Nosaukums	Waseem
Otrais vārds/Nosaukums	Badia
Pilns vārds/Nosaukums	Waseem Badia ASAD
Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr
Uzvārds/Nosaukums	Al-ASSAD
Pirmais vārds/Nosaukums	Waseem
Otrais vārds/Nosaukums	Badia
Pilns vārds/Nosaukums	Waseem Badia Al-ASSAD
Veids	Vārda variācija
Piebilde	Mr

Pilsonības (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1980-07-18
Vieta	Qardaha
Valsts	Sīrijas Arābu Republika

Pamatojums (2)

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.

Waseem Badia AL-ASAD is an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in supporting or benefitting from the Syrian regime via his facilitating the production and trading of amphetamines from Syria.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 03.05.2025. 10:15

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.