

Mohammed Fawaz Khaled

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Counter-Terrorism (Domestic)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	09.05.2013
Pastaba	(1) Address formerly London, UK, W12 (2) Sanction imposed in addition to an asset freeze - The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025

Vardai/Pavadinimai (9)

Pavardė/Vardas	Khaled
Vardas/Pavadinimas	Mohammed
Antrasis vardas/Vardas	Fawaz
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammed Fawaz Khaled
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Khaled
Vardas/Pavadinimas	Abu
Visas vardas/Pavadinimas	Abu Khaled
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Abbas
Vardas/Pavadinimas	Adam
Antrasis vardas/Vardas	Del
Trečias vardas/Vardas	Toro
Visas vardas/Pavadinimas	Adam Del Toro Abbas
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Naeem
Vardas/Pavadinimas	Mohammed
Antrasis vardas/Vardas	Fawaz
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammed Fawaz Naeem
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Hareth
Vardas/Pavadinimas	Abu
Visas vardas/Pavadinimas	Abu Hareth
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Hares
Vardas/Pavadinimas	Abu
Visas vardas/Pavadinimas	Abu Hares
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Hamwi
Vardas/Pavadinimas	Abu
Visas vardas/Pavadinimas	Abu Hamwi
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Hamawi
Vardas/Pavadinimas	Abu
Visas vardas/Pavadinimas	Abu Hamawi
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Alhareth
Vardas/Pavadinimas	Abo
Visas vardas/Pavadinimas	Abo Alhareth
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Tautybės (1)

Šalis	Sirija
--------------	--------

Adresai (1)

Šalis	Graikija
--------------	----------

Gimimo data (2)

Gimimo data	1969-06-06
Vieta	Homs
Šalis	Sirija

Gimimo data	1967-06-06
Vieta	Homs
Šalis	Sirija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Individual Passport Details: Syria
Tipas	Individual Passport Number: 2255278

Pateisinimas (2)

Khaled is assessed to have left the UK and travelled to Syria to engage in Islamist extremist activists on behalf of ISIL. It is assessed that Khaled has been involved in terrorist activity, and would likely seek to provide financial support to ISIL were his designation to lapse. There are reasonable grounds to suspect that Khaled is an involved person as defined by the Counter-Terrorism (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, and the Treasury considers that the designation remains appropriate.

Khaled is assessed to have left the UK and travelled to Syria to engage in Islamist extremist activists on behalf of ISIL. It is assessed that Khaled may continue to be involved in terrorist activity. There are reasonable grounds to suspect that Khaled is an involved person as defined by the CT3 and that the designation is appropriate.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (9)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Khaled
Vardas/Pavadinimas	Mohammed
Antrasis vardas/Vardas	Fawaz
Visas vardas/Pavadinimas	Khaled Mohammed Fawaz
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Hares
Vardas/Pavadinimas	Abu
Visas vardas/Pavadinimas	Hares Abu
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Naeem
Vardas/Pavadinimas	Mohammed
Antrasis vardas/Vardas	Fawaz
Visas vardas/Pavadinimas	Naeem Mohammed Fawaz
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Hamawi

Vardas/Pavadinimas	Abu
Visas vardas/Pavadinimas	Hamawi Abu
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Hamwi
Vardas/Pavadinimas	Abu
Visas vardas/Pavadinimas	Hamwi Abu
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Hareth
Vardas/Pavadinimas	Abu
Visas vardas/Pavadinimas	Hareth Abu
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Abbas
Vardas/Pavadinimas	Adam
Antrasis vardas/Vardas	Del
Trečias vardas/Vardas	Toro
Visas vardas/Pavadinimas	Abbas Adam Del Toro
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Alhareth
Vardas/Pavadinimas	Abo
Visas vardas/Pavadinimas	Alhareth Abo
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Khaled
Vardas/Pavadinimas	Abu
Visas vardas/Pavadinimas	Khaled Abu
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Tautybės (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Sirija

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Graikija
Pilnas adresas	Greece

Gimimo data (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Gimimo data	1967-06-06
Vieta	Homs
Šalis	Sirija

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Gimimo data	1969-06-06
Vieta	Homs
Šalis	Sirija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Passport Details: *****

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Further Identifying Information: Address formerly London, UK, W12.

Atkurta: 07.05.2025. 10:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.