

Nazem AHMAD

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Counter-Terrorism (Domestic)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	18.04.2023
Pastaba	(1) Sanction imposed in addition to an asset freeze: Travel ban. Date travel ban imposed: 29/08/2024. Sanction imposed in addition to an asset freeze and Travel Ban. (2) Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025

Vardai/Pavadinimai (9)

Pavardė/Vardas	AHMAD
Vardas/Pavadinimas	Nazem
Visas vardas/Pavadinimas	Nazem AHMAD
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	AHMED
Vardas/Pavadinimas	Nazem
Antrasis vardas/Vardas	Saied
Visas vardas/Pavadinimas	Nazem Saied AHMED
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	AHMED
Vardas/Pavadinimas	Nazem
Antrasis vardas/Vardas	Said
Visas vardas/Pavadinimas	Nazem Said AHMED
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	AHMAD
Vardas/Pavadinimas	Nizam
Antrasis vardas/Vardas	Saed
Visas vardas/Pavadinimas	Nizam Saed AHMAD
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	AHMAD
Vardas/Pavadinimas	Nazim
Antrasis vardas/Vardas	Sa'id
Visas vardas/Pavadinimas	Nazim Sa'id AHMAD
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	AHMAD
Vardas/Pavadinimas	Nazim
Visas vardas/Pavadinimas	Nazim AHMAD
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	AHMAD
Vardas/Pavadinimas	Nazem
Antrasis vardas/Vardas	Saeed
Visas vardas/Pavadinimas	Nazem Saeed AHMAD
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	AHMAD
Vardas/Pavadinimas	Nazem
Antrasis vardas/Vardas	Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Nazem Ali AHMAD
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	MUHAMADI
Vardas/Pavadinimas	Kariumu
Visas vardas/Pavadinimas	Kariumu MUHAMADI
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
--------------	---------

Adresai (2)

Šalis	Libanas
--------------	---------

Šalis	Libanas
--------------	---------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1965-01-05
Šalis	Siera Leonė

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Individual Passport Details: (1) Issuing Country: Belgium. Date of Expiry: 19/09/2023. (2) Issuing Country: Uganda. Date of Expiry: 13 June 2021. Issued under the name Kariumu MUHAMADI. Likely issued by the Ugandan Government in Kampala on 13 June 2011.
--------------	---

Tipas	Individual Passport Number: (1) EN800609 (2) B0873597
--------------	---

Pateisinimas (1)

We have reasonable grounds to suspect that Nazem AHMAD ("AHMAD") is an involved person under reg. 6 of the Counter-Terrorism (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) AHMAD has been associated with an involved person, namely Hizballah; and (2) AHMAD has been involved in terrorist activity by providing financial services, or making available funds or economic resources, for the purposes of terrorism. We have reasonable grounds to suspect that at least the following entities are controlled by AHMAD, and are therefore also subject to the asset freeze on AHMAD: WHITE STAR DMCC (a UAE company), BEXLEY WAY GENERAL TRADING LLC (a UAE company), BEST DIAMOND HOUSE DMCC (a UAE company), SIERRA GEM DIAMONDS COMPANY NV (a Belgium company); PARK VENTURES SAL (a Lebanon company); and THE ARTUAL GALLERY (Beirut, Lebanon).

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 07.05.2025. 05:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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