

AOZMA SULTANA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Counter-Terrorism (Domestic)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	27.03.2024
Märge	(1) We have reasonable grounds to suspect that at least the following entities are owned or controlled by SULTANA and are therefore also subject to the asset freeze on SULTANA: Al-Qureshi Executives (company number 138086160) and the Aakhirah Ltd (company number 06850415). (2) Sanction imposed in addition to an asset freeze - The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SULTANA
Eesnimi/Tiitel	AOZMA
Täielik nimi/Tiitel	AOZMA SULTANA
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	QURESHI
Eesnimi/Tiitel	Aozma
Täielik nimi/Tiitel	Aozma QURESHI
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Rahvused (1)

Riik	Suurbritannia
-------------	---------------

Aadressid (3)

Riik	Suurbritannia
Postiindeks	U

Riik	Suurbritannia
Postiindeks	L

Riik	Suurbritannia
Postiindeks	L

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1982-10-30
Koht	Luton
Riik	Suurbritannia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Individual Passport Number: 523 632 616
------	---

Põhjendus (1)

We have reasonable grounds to suspect that Aozma SULTANA ("SULTANA") is an involved person on the basis that SULTANA: 1. Has been involved in terrorist activity by: a. Making available funds and providing financial services for the purposes of terrorism by making available funds and providing financial services to "Gaza Now", an organisation which promotes, encourages and supports Hamas and Palestinian Islamic Jihad, and to its founder Mustafa AYASH, and b. Supporting or assisting Mustafa AYASH, and Gaza Now, both persons whom it is reasonable to suspect SULTANA knew or believed were involved in promoting or encouraging terrorism; and 2. Is associated with persons who are or have been involved in terrorist activity, namely Mustafa AYASH, and Gaza Now.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.06.2025. 06:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.

