

Mohammed Fawaz Khaled

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Counter-Terrorism (Domestic)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	09.05.2013
Märge	(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

Nimed/Pealkirjad (9)

Perekonnanimi/Nimi	Khaled
Eesnimi/Tiitel	Mohammed
Keskmine nimi/Nimi	Fawaz
Täielik nimi/Tiitel	Mohammed Fawaz Khaled
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Khaled
Eesnimi/Tiitel	Abu
Täielik nimi/Tiitel	Abu Khaled
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Abbas
Eesnimi/Tiitel	Adam
Keskmine nimi/Nimi	Del
Kolmas nimi/Nimi	Toro
Täielik nimi/Tiitel	Adam Del Toro Abbas
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Naeem
Eesnimi/Tiitel	Mohammed
Keskmine nimi/Nimi	Fawaz
Täielik nimi/Tiitel	Mohammed Fawaz Naeem
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Hareth
Eesnimi/Tiitel	Abu
Täielik nimi/Tiitel	Abu Hareth
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Hares
Eesnimi/Tiitel	Abu
Täielik nimi/Tiitel	Abu Hares
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Hamwi
Eesnimi/Tiitel	Abu
Täielik nimi/Tiitel	Abu Hamwi
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Hamawi
Eesnimi/Tiitel	Abu
Täielik nimi/Tiitel	Abu Hamawi
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Alhareth
Eesnimi/Tiitel	Abo
Täielik nimi/Tiitel	Abo Alhareth
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Rahvused (1)

Riik	Süüria
-------------	--------

Aadressid (1)

Riik	Kreeka
-------------	--------

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1969-06-06
Koht	Homs
Riik	Süüria

Sünniaeg	1967-06-06
Koht	Homs
Riik	Süüria

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Individual Passport Details: Syria
Tüüp	Individual Passport Number: 2255278

Põhjendus (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.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (9)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Khaled
Eesnimi/Tiitel	Mohammed
Keskmine nimi/Nimi	Fawaz
Täielik nimi/Tiitel	Khaled Mohammed Fawaz
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Hares
Eesnimi/Tiitel	Abu
Täielik nimi/Tiitel	Hares Abu
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Naeem
Eesnimi/Tiitel	Mohammed
Keskmine nimi/Nimi	Fawaz
Täielik nimi/Tiitel	Naeem Mohammed Fawaz
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Hamawi

Eesnimi/Tiitel	Abu
Täielik nimi/Tiitel	Hamawi Abu
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Hamwi
Eesnimi/Tiitel	Abu
Täielik nimi/Tiitel	Hamwi Abu
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Hareth
Eesnimi/Tiitel	Abu
Täielik nimi/Tiitel	Hareth Abu
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Abbas
Eesnimi/Tiitel	Adam
Keskmine nimi/Nimi	Del
Kolmas nimi/Nimi	Toro
Täielik nimi/Tiitel	Abbas Adam Del Toro
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Alhareth
Eesnimi/Tiitel	Abo
Täielik nimi/Tiitel	Alhareth Abo
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Khaled
Eesnimi/Tiitel	Abu
Täielik nimi/Tiitel	Khaled Abu
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Rahvused (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Süüria

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Kreeka
Täielik aadress	Greece

Sünnikuupäev (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1967-06-06
Koht	Homs
Riik	Süüria

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1969-06-06
Koht	Homs
Riik	Süüria

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Passport Details: *****

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Further Identifying Information: Address formerly London, UK, W12.

Taastatud: 06.05.2025. 11:16
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.