

# Mohammed Fawaz Khaled

## Nimekiri

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

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Khaled                |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Mohammed              |
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b>  | Fawaz                 |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Mohammed Fawaz Khaled |
| <b>Tüüp</b>                | Eesnimi               |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Khaled              |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Abu                 |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Abu Khaled          |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui) |

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

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Naeem                |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Mohammed             |
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b>  | Fawaz                |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Mohammed Fawaz Naeem |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui)  |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Hareth              |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Abu                 |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Abu Hareth          |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui) |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Hares               |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Abu                 |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Abu Hares           |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui) |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Hamwi               |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Abu                 |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Abu Hamwi           |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui) |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Hamawi              |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Abu                 |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Abu Hamawi          |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui) |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Alhareth            |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Abo                 |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Abo Alhareth        |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui) |

## Rahvused (1)

|             |        |
|-------------|--------|
| <b>Riik</b> | Süüria |
|-------------|--------|

## Aadressid (1)

|             |        |
|-------------|--------|
| <b>Riik</b> | Kreeka |
|-------------|--------|

## Sünnikuupäev (2)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1969-06-06 |
| <b>Koht</b>     | Homs       |
| <b>Riik</b>     | Süüria     |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1967-06-06 |
| <b>Koht</b>     | Homs       |
| <b>Riik</b>     | Süüria     |

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Individual Passport Details: Syria  |
| <b>Tüüp</b> | 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)

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

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

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

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>               | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b> | Hamawi                                         |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Abu                 |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Hamawi Abu          |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui) |

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

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

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

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

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

## Rahvused (1)

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b> | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Riik</b> | Süüria                                         |

## Aadressid (1)

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>            | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Riik</b>            | Kreeka                                         |
| <b>Täielik aadress</b> | Greece                                         |

## Sünnikuupäev (2)

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>     | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Sünniaeg</b> | 1967-06-06                                     |
| <b>Koht</b>     | Homs                                           |
| <b>Riik</b>     | Süüria                                         |

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>     | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Sünniaeg</b> | 1969-06-06                                     |
| <b>Koht</b>     | Homs                                           |
| <b>Riik</b>     | Süüria                                         |

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b> | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Tüüp</b> | Passport Details: *****                        |

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Olek</b> | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)                     |
| <b>Tüüp</b> | Further Identifying Information: Address formerly London, UK, W12. |

Taastatud: 06.05.2025. 16:15

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.