

Nazem AHMAD

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Counter-Terrorism (Domestic)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	18.04.2023
Märge	(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

Nimed/Pealkirjad (9)

Perekonnanimi/Nimi	AHMAD
Eesnimi/Tiitel	Nazem
Täielik nimi/Tiitel	Nazem AHMAD
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	AHMAD
Eesnimi/Tiitel	Nazim
Keskmine nimi/Nimi	Sa'id
Täielik nimi/Tiitel	Nazim Sa'id AHMAD
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	AHMAD
Eesnimi/Tiitel	Nazim
Täielik nimi/Tiitel	Nazim AHMAD
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	AHMAD
Eesnimi/Tiitel	Nazem
Keskmine nimi/Nimi	Saeed
Täielik nimi/Tiitel	Nazem Saeed AHMAD
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	AHMAD
Eesnimi/Tiitel	Nazem
Keskmine nimi/Nimi	Ali
Täielik nimi/Tiitel	Nazem Ali AHMAD
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	AHMED
Eesnimi/Tiitel	Nazem
Keskmine nimi/Nimi	Saied
Täielik nimi/Tiitel	Nazem Saied AHMED
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	AHMED
Eesnimi/Tiitel	Nazem
Keskmine nimi/Nimi	Said
Täielik nimi/Tiitel	Nazem Said AHMED
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	AHMAD
Eesnimi/Tiitel	Nizam
Keskmine nimi/Nimi	Saed
Täielik nimi/Tiitel	Nizam Saed AHMAD
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	MUHAMADI
Eesnimi/Tiitel	Kariumu
Täielik nimi/Tiitel	Kariumu MUHAMADI
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Rahvused (1)

Riik	Liibanon
-------------	----------

Aadressid (2)

Riik	Liibanon
-------------	----------

Riik	Liibanon
-------------	----------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1965-01-05
Riik	Sierra Leone

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	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.
Tüüp	Individual Passport Number: (1) EN800609 (2) B0873597

Põhjendus (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).

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.06.2025. 01:15

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.