

Mohammed Fawaz Khaled

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Counter-Terrorism (Domestic)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	09.05.2013
Piebilde	(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

Vārdi/Nosaukumi (9)

Uzvārds/Nosaukums	Khaled
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammed
Otrais vārds/Nosaukums	Fawaz
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammed Fawaz Khaled
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Khaled
Pirmais vārds/Nosaukums	Abu
Pilns vārds/Nosaukums	Abu Khaled
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Abbas
Pirmais vārds/Nosaukums	Adam
Otrais vārds/Nosaukums	Del
Trešais vārds/Nosaukums	Toro
Pilns vārds/Nosaukums	Adam Del Toro Abbas
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Naeem
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammed
Otrais vārds/Nosaukums	Fawaz
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammed Fawaz Naeem

Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Hareth
Pirmais vārds/Nosaukums	Abu
Pilns vārds/Nosaukums	Abu Hareth
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Hares
Pirmais vārds/Nosaukums	Abu
Pilns vārds/Nosaukums	Abu Hares
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Hamwi
Pirmais vārds/Nosaukums	Abu
Pilns vārds/Nosaukums	Abu Hamwi
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Hamawi
Pirmais vārds/Nosaukums	Abu
Pilns vārds/Nosaukums	Abu Hamawi
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Alhareth
Pirmais vārds/Nosaukums	Abo
Pilns vārds/Nosaukums	Abo Alhareth
Veids	AKA (zināms arī kā)

Pilsonības (1)

Valsts	Sīrijas Arābu Republika
---------------	-------------------------

Adreses (1)

Valsts	Grieķijas Republika
---------------	---------------------

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1969-06-06
Vieta	Homs
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Dzimšanas datums	1967-06-06
Vieta	Homs
Valsts	Sīrijas Arābu Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Individual Passport Details: Syria
Veids	Individual Passport Number: 2255278

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (9)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Khaled
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammed
Otrais vārds/Nosaukums	Fawaz
Pilns vārds/Nosaukums	Khaled Mohammed Fawaz
Veids	Galvenais segvārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Hares
Pirmais vārds/Nosaukums	Abu
Pilns vārds/Nosaukums	Hares Abu
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Naeem
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammed
Otrais vārds/Nosaukums	Fawaz
Pilns vārds/Nosaukums	Naeem Mohammed Fawaz
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Hamawi

Pirmais vārds/Nosaukums	Abu
Pilns vārds/Nosaukums	Hamawi Abu
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Hamwi
Pirmais vārds/Nosaukums	Abu
Pilns vārds/Nosaukums	Hamwi Abu
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Hareth
Pirmais vārds/Nosaukums	Abu
Pilns vārds/Nosaukums	Hareth Abu
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Abbas
Pirmais vārds/Nosaukums	Adam
Otrais vārds/Nosaukums	Del
Trešais vārds/Nosaukums	Toro
Pilns vārds/Nosaukums	Abbas Adam Del Toro
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Alhareth
Pirmais vārds/Nosaukums	Abo
Pilns vārds/Nosaukums	Alhareth Abo
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Khaled
Pirmais vārds/Nosaukums	Abu
Pilns vārds/Nosaukums	Khaled Abu
Veids	AKA (zināms arī kā)

Pilsonības (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Sīrijas Arābu Republika

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Grieķijas Republika
Pilna adrese	Greece

Dzimšanas dati (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1967-06-06
Vieta	Homs
Valsts	Sīrijas Arābu Republika

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1969-06-06
Vieta	Homs
Valsts	Sīrijas Arābu Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Passport Details: *****

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Further Identifying Information: Address formerly London, UK, W12.

Atjaunots: 07.05.2025. 10:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.