

AOZMA SULTANA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Counter-Terrorism (Domestic)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	27.03.2024
Piebilde	(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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SULTANA
Pirmais vārds/Nosaukums	AOZMA
Pilns vārds/Nosaukums	AOZMA SULTANA
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	QURESHI
Pirmais vārds/Nosaukums	Aozma
Pilns vārds/Nosaukums	Aozma QURESHI
Veids	AKA (zināms arī kā)

Pilsonības (1)

Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
---------------	--

Adreses (3)

Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Pasta indekss	L
Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Pasta indekss	L
Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Pasta indekss	U

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1982-10-30
Vieta	Luton
Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Identifikācijas dokumenti (1)

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

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 17:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 16:15

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.