

# Nazem AHMAD

## Saraksts

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>                           | Indivīds                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dzimums</b>                         | Vīrietis                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Saraksta nosaukums</b>              | Apvienotā Karaliste                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Programmas (1)</b>                  | Counter-Terrorism (Domestic)                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sarakstā iekļaušanas datums (1)</b> | 18.04.2023                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Piebilde</b>                        | (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 |

## Vārdi/Nosaukumi (9)

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | AHMAD       |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Nazem       |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Nazem AHMAD |
| <b>Veids</b>                   | Vārds       |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | AHMAD            |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Nizam            |
| <b>Otrais vārds/Nosaukums</b>  | Saed             |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Nizam Saed AHMAD |
| <b>Veids</b>                   | Vārda variācija  |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | AHMED            |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Nazem            |
| <b>Otrais vārds/Nosaukums</b>  | Said             |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Nazem Said AHMED |
| <b>Veids</b>                   | Vārda variācija  |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | AHMED             |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Nazem             |
| <b>Otrais vārds/Nosaukums</b>  | Saied             |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Nazem Saied AHMED |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Veids</b>                   | Vārda variācija     |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | AHMAD               |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Nazim               |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Nazim AHMAD         |
| <b>Veids</b>                   | Vārda variācija     |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | AHMAD               |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Nazem               |
| <b>Otrais vārds/Nosaukums</b>  | Saeed               |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Nazem Saeed AHMAD   |
| <b>Veids</b>                   | Vārda variācija     |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | AHMAD               |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Nazem               |
| <b>Otrais vārds/Nosaukums</b>  | Ali                 |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Nazem Ali AHMAD     |
| <b>Veids</b>                   | Vārda variācija     |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | AHMAD               |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Nazim               |
| <b>Otrais vārds/Nosaukums</b>  | Sa'id               |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Nazim Sa'id AHMAD   |
| <b>Veids</b>                   | Vārda variācija     |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | MUHAMADI            |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Kariumu             |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Kariumu MUHAMADI    |
| <b>Veids</b>                   | AKA (zināms arī kā) |

## Pilsonības (1)

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Valsts</b> | Libānas Republika |
|---------------|-------------------|

## Adreses (2)

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Valsts</b> | Libānas Republika |
|---------------|-------------------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Valsts</b> | Libānas Republika |
|---------------|-------------------|

## Dzimšanas dati (1)

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1965-01-05             |
| <b>Valsts</b>           | Sjerraleones Republika |

## Identifikācijas dokumenti (2)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Individual Passport Number: (1) EN800609 (2) B0873597                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Veids</b> | 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. |

## Pamatojums (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).

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.11.2025. 18:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 17:15

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.