

Nazem AHMAD

Saraksts

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

Uzvārds/Nosaukums	AHMAD
Pirmais vārds/Nosaukums	Nazem
Pilns vārds/Nosaukums	Nazem AHMAD
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	AHMED
Pirmais vārds/Nosaukums	Nazem
Otrais vārds/Nosaukums	Saied
Pilns vārds/Nosaukums	Nazem Saied AHMED
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	AHMED
Pirmais vārds/Nosaukums	Nazem
Otrais vārds/Nosaukums	Said
Pilns vārds/Nosaukums	Nazem Said AHMED
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	AHMAD
Pirmais vārds/Nosaukums	Nizam
Otrais vārds/Nosaukums	Saed
Pilns vārds/Nosaukums	Nizam Saed AHMAD

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

Pilsonības (1)

Valsts	Libānas Republika
---------------	-------------------

Adreses (2)

Valsts	Libānas Republika
Valsts	Libānas Republika

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1965-01-05
Valsts	Sjerraleones Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

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

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: 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.