

Mohammed Fawaz Khaled

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Counter-Terrorism (Domestic)
Входит в список (1)	09.05.2013
Замечание	(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

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	Khaled
Имя/Название	Mohammed
Второе имя/Название	Fawaz
Полное имя/Название	Mohammed Fawaz Khaled
Тип	Имя

Фамилия/Название	Khaled
Имя/Название	Abu
Полное имя/Название	Abu Khaled
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Abbas
Имя/Название	Adam
Второе имя/Название	Del
Третье имя/Название	Toro
Полное имя/Название	Adam Del Toro Abbas
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Naeem
Имя/Название	Mohammed
Второе имя/Название	Fawaz
Полное имя/Название	Mohammed Fawaz Naeem
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Hareth
Имя/Название	Abu
Полное имя/Название	Abu Hareth
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Hares
Имя/Название	Abu
Полное имя/Название	Abu Hares
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Hamwi
Имя/Название	Abu
Полное имя/Название	Abu Hamwi
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Hamawi
Имя/Название	Abu
Полное имя/Название	Abu Hamawi
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Alhareth
Имя/Название	Abo
Полное имя/Название	Abo Alhareth
Тип	АКА (известный также как)

Гражданства (1)

Страна	Сирия
---------------	-------

Адреса (1)

Страна	Греция
---------------	--------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969-06-06
Место	Homs
Страна	Сирия

Дата рождения	1967-06-06
Место	Homs
Страна	Сирия

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual Passport Details: Syria
Тип	Individual Passport Number: 2255278

Обоснование (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.

Исторические данные

Имена/Названия (9)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Khaled
Имя/Название	Mohammed
Второе имя/Название	Fawaz
Полное имя/Название	Khaled Mohammed Fawaz
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hares
Имя/Название	Abu
Полное имя/Название	Hares Abu
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Naeem
Имя/Название	Mohammed
Второе имя/Название	Fawaz
Полное имя/Название	Naeem Mohammed Fawaz
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hamawi

Имя/Название	Abu
Полное имя/Название	Hamawi Abu
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hamwi
Имя/Название	Abu
Полное имя/Название	Hamwi Abu
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hareth
Имя/Название	Abu
Полное имя/Название	Hareth Abu
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Abbas
Имя/Название	Adam
Второе имя/Название	Del
Третье имя/Название	Toro
Полное имя/Название	Abbas Adam Del Toro
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Alhareth
Имя/Название	Abo
Полное имя/Название	Alhareth Abo
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Khaled
Имя/Название	Abu
Полное имя/Название	Khaled Abu
Тип	АКА (известный также как)

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сирия

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Греция
Полный адрес	Greece

Данные о рождении (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1967-06-06
Место	Homs
Страна	Сирия

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1969-06-06
Место	Homs
Страна	Сирия

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Address formerly London, UK, W12.

Обновленный: 06.05.2025. 08:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).