

AOZMA SULTANA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Counter-Terrorism (Domestic)
Входит в список (1)	27.03.2024
Замечание	(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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SULTANA
Имя/Название	AOZMA
Полное имя/Название	AOZMA SULTANA
Тип	Имя

Фамилия/Название	QURESHI
Имя/Название	Aozma
Полное имя/Название	Aozma QURESHI
Тип	АКА (известный также как)

Гражданства (1)

Страна	Великобритания
--------	----------------

Адреса (3)

Страна	Великобритания
Почтовый индекс	U

Страна	Великобритания
Почтовый индекс	L

Страна	Великобритания
Почтовый индекс	L

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1982-10-30
Место	Luton
Страна	Великобритания

Идентификационные документы (1)

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

Обоснование (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.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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

