

# 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) |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Hareth                    |
| <b>Имя/Название</b>        | Abu                       |
| <b>Полное имя/Название</b> | Abu Hareth                |
| <b>Тип</b>                 | АКА (известный также как) |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Hares                     |
| <b>Имя/Название</b>        | Abu                       |
| <b>Полное имя/Название</b> | Abu Hares                 |
| <b>Тип</b>                 | АКА (известный также как) |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Hamwi                     |
| <b>Имя/Название</b>        | Abu                       |
| <b>Полное имя/Название</b> | Abu Hamwi                 |
| <b>Тип</b>                 | АКА (известный также как) |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Hamawi                    |
| <b>Имя/Название</b>        | Abu                       |
| <b>Полное имя/Название</b> | Abu Hamawi                |
| <b>Тип</b>                 | АКА (известный также как) |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Alhareth                  |
| <b>Имя/Название</b>        | Abo                       |
| <b>Полное имя/Название</b> | Abo Alhareth              |
| <b>Тип</b>                 | АКА (известный также как) |

## Гражданства (1)

|               |       |
|---------------|-------|
| <b>Страна</b> | Сирия |
|---------------|-------|

## Адреса (1)

|               |        |
|---------------|--------|
| <b>Страна</b> | Греция |
|---------------|--------|

## Данные о рождении (2)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1969-06-06 |
| <b>Место</b>         | Homs       |
| <b>Страна</b>        | Сирия      |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1967-06-06 |
| <b>Место</b>         | Homs       |
| <b>Страна</b>        | 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                                                    |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Имя/Название</b>        | Abu                       |
| <b>Полное имя/Название</b> | Hamawi Abu                |
| <b>Тип</b>                 | АКА (известный также как) |

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

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

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

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

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

## Гражданства (1)

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b> | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Страна</b> | Сирия                                                     |

## Адреса (1)

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>       | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Страна</b>       | Греция                                                    |
| <b>Полный адрес</b> | 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. 06:15

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