

Nazem AHMAD

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Counter-Terrorism (Domestic)
Входит в список (1)	18.04.2023
Замечание	(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

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Nazem
Полное имя/Название	Nazem AHMAD
Тип	Имя

Фамилия/Название	AHMED
Имя/Название	Nazem
Второе имя/Название	Saied
Полное имя/Название	Nazem Saied AHMED
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	AHMED
Имя/Название	Nazem
Второе имя/Название	Said
Полное имя/Название	Nazem Said AHMED
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Nizam
Второе имя/Название	Saed
Полное имя/Название	Nizam Saed AHMAD
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Nazim
Второе имя/Название	Sa'id
Полное имя/Название	Nazim Sa'id AHMAD
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Nazim
Полное имя/Название	Nazim AHMAD
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Nazem
Второе имя/Название	Saeed
Полное имя/Название	Nazem Saeed AHMAD
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	AHMAD
Имя/Название	Nazem
Второе имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Nazem Ali AHMAD
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	MUHAMADI
Имя/Название	Kariumu
Полное имя/Название	Kariumu MUHAMADI
Тип	AKA (известный также как)

Гражданства (1)

Страна	Ливан
---------------	-------

Адреса (2)

Страна	Ливан
---------------	-------

Страна	Ливан
---------------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1965-01-05
Страна	Сьерра-Леоне

Идентификационные документы (2)

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

Обоснование (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).

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.05.2025. 07:15

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