

Fadi DENIZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Avaldamise kuupäev	07.12.2023

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	DENIZ
Eesnimi/Tiitel	Fadi
Täielik nimi/Tiitel	Fadi DENIZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GAZOGLI
Eesnimi/Tiitel	Fadi
Täielik nimi/Tiitel	Fadi GAZOGLI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GHAZOGHLI
Eesnimi/Tiitel	Fadi
Täielik nimi/Tiitel	Fadi GHAZOGHLI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GHAZOGHLI
Eesnimi/Tiitel	Fadi Ferzanda
Täielik nimi/Tiitel	Fadi Ferzanda GHAZOGHLI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (4)

Riik	Türgi
Riik	Venemaa
Riik	Süüria
Riik	Liibanon

Aadressid (8)

Riik	Saint Kitts ja Nevis
Täielik aadress	Saint Kitts and Nevis

Tänav	Kazlicesme Mah, Kennedy CD 52 E 17 34020 Zeytinburnu
Linn	Istanbul
Riik	Türgi
Täielik aadress	Kazlicesme Mah, Kennedy CD 52 E 17 34020 Zeytinburnu, Istanbul, Turkey

Tänav	20-22 Wenlock Road
Linn	London
Riik	Suurbritannia
Postiindeks	N
Täielik aadress	20-22 Wenlock Road, London, NI 7GU, United Kingdom

Linn	Adma
Riik	Liibanon
Piirkond	Keserwan
Täielik aadress	Adma, Keserwan, Lebanon

Tänav	Hamra
Linn	Beirut
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Hamra, Beirut, Lebanon

Tänav	La Cite
Linn	Jounieh
Riik	Liibanon
Täielik aadress	La Cite, Jounieh, Lebanon

Linn	Bchamoun
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Bchamoun, Lebanon

Tänav	Pavla Korchagina D 15 KV 116
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Täielik aadress	Pavla Korchagina D 15 KV 116, Moscow, Russia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1975-05-04
Koht	Aleppo, Syria
Riik	Süüria

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Identification Number: 117221771
Riik	Liibanon

Tüüp	Identification Number: 114048392
Riik	Liibanon

Tüüp	Identification Number: 0996361
Riik	Venemaa

Tüüp	Identification Number: 460780224
Riik	Suurbritannia

Tüüp	Tax ID No.: 244705926511
Riik	Venemaa

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 04:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.