

Fawzi Mustafa KAN'AN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	KAN'AN
Eesnimi/Tiitel	Fawzi Mustafa
Täielik nimi/Tiitel	Fawzi Mustafa KAN'AN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KANAAN
Eesnimi/Tiitel	Maustaf Fawzi (Faouzi)
Täielik nimi/Tiitel	Maustaf Fawzi (Faouzi) KANAAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CAN'AN
Eesnimi/Tiitel	Faouzi
Täielik nimi/Tiitel	Faouzi CAN'AN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GANAN
Eesnimi/Tiitel	Fauzi
Täielik nimi/Tiitel	Fauzi GANAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CANAAN
Eesnimi/Tiitel	Fazi
Täielik nimi/Tiitel	Fazi CANAAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	KAN'AN
Eesnimi/Tiitel	Fawzi
Täielik nimi/Tiitel	Fawzi KAN'AN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	KANAN
Eesnimi/Tiitel	Fouzi
Täielik nimi/Tiitel	Fouzi KANAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	KANAAN
Eesnimi/Tiitel	Fauzi
Täielik nimi/Tiitel	Fauzi KANAAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Calle 2, Residencias Cosmos Fifth Floor, Apartment 5D La Urbina
Linn	Caracas
Riik	Venezuela
Täielik aadress	Calle 2, Residencias Cosmos Fifth Floor, Apartment 5D La Urbina, Caracas, Venezuela
Tänav	Esquina Bucare Building 703, Second Floor Apartment 20
Linn	Caracas
Riik	Venezuela
Täielik aadress	Esquina Bucare Building 703, Second Floor Apartment 20, Caracas, Venezuela

Sünnikuupäev (6)

Koht	Betechelida, Lebanon
Riik	Liibanon
Koht	Lebanon
Riik	Liibanon
Koht	Baalbeck, Lebanon
Riik	Liibanon
Sünniaeg	Feb 1943
Sünniaeg	1943-06-01

Sünniaeg	1943-06-07
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Passport: 0877677
Riik	Venezuela

Tüüp	National ID No.: V-6.919.272
Riik	Venezuela

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

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 14:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.