

# Murad MARGOSHVILI

---

## Nimekiri

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik  |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC) |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDGT       |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019 |

## Nimed/Pealkirjad (14)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MARGOSHVILI       |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Murad             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Murad MARGOSHVILI |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri     |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Dzhorzhik         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Dzhorzhik         |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Dzhordzhik        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Dzhordzhik        |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Kus               |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Kus               |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Artur             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Artur             |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b> | MARGOSHVILI |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>     | Lova        |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Lova MARGOSHVILI  |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MADAEV            |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Lova              |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Lova MADAEV       |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MARGOSHVILI                            |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Muslim Akhmetovich Georgik             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Muslim Akhmetovich Georgik MARGOSHVILI |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                      |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                  |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MADAEV            |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Murad             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Murad MADAEV      |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MADAYEV                   |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Murad Akhmadovich         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Murad Akhmadovich MADAYEV |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel         |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                     |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-SHISHANI                     |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Muslim Abu al-Walid             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Muslim Abu al-Walid AL-SHISHANI |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel               |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                           |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MARGOSHVILI                          |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Murad Muslim Akhmetovich             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Murad Muslim Akhmetovich MARGOSHVILI |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                    |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Muslim Georgia    |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Muslim Georgia    |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MARGOSHVILI                   |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Muslim Akmadovich             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Muslim Akmadovich MARGOSHVILI |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel             |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                         |

## Rahvused (2)

|      |         |
|------|---------|
| Riik | Venemaa |
| Riik | Gruusia |

## Sünnikuupäev (2)

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Sünniaeg | 1972-05-26                       |
| Koht     | Duisi, Akhmeta District, Georgia |
| Riik     | Gruusia                          |

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|      |                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tüüp | National ID No.: 08091001080                                                                          |
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.10.2025. 09:15

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.