

Mustafa Alper DENIZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	CAATSA - RUSSIA
Märge	(Linked To: PRESIDENCY OF DEFENSE INDUSTRIES)
Avaldamise kuupäev	15.12.2020

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	DENIZ
Eesnimi/Tiitel	Mustafa Alper
Täielik nimi/Tiitel	Mustafa Alper DENIZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1985-03-12
Koht	Turkey
Riik	Türgi

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	CAATSA Section 235 Information:: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec 235(a)(11)
-------------	--

Tüüp	CAATSA Section 235 Information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec 235(a)(8)
-------------	--

Tüüp	CAATSA Section 235 Information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec 235(a)(7)
Tüüp	CAATSA Section 235 Information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec 235(a)(9)
Tüüp	CAATSA Section 235 Information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec 235(a)(12)
Tüüp	Passport: Z00294883
Riik	Türgi
Aegumiskuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 19:15

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.