

Fadi DENIZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Paskelbimo data	07.12.2023

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	DENIZ
Vardas/Pavadinimas	Fadi
Visas vardas/Pavadinimas	Fadi DENIZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GAZOGLI
Vardas/Pavadinimas	Fadi
Visas vardas/Pavadinimas	Fadi GAZOGLI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	GHAZOGHLI
Vardas/Pavadinimas	Fadi
Visas vardas/Pavadinimas	Fadi GHAZOGHLI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	GHAZOGHLI
Vardas/Pavadinimas	Fadi Ferzanda
Visas vardas/Pavadinimas	Fadi Ferzanda GHAZOGHLI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (4)

Šalis	Turkija
Šalis	Rusija
Šalis	Sirija
Šalis	Libanas

Adresai (8)

Šalis	Sent Kitsas ir Nevis
Pilnas adresas	Saint Kitts and Nevis
Gatvė	Kazlicesme Mah, Kennedy CD 52 E 17 34020 Zeytinburnu
Miestas	Istanbul
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Kazlicesme Mah, Kennedy CD 52 E 17 34020 Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Gatvė	20-22 Wenlock Road
Miestas	London
Šalis	Jungtinė Karalystė
Pašto indeksas	N
Pilnas adresas	20-22 Wenlock Road, London, NI 7GU, United Kingdom
Miestas	Adma
Šalis	Libanas
Regionas	Keserwan
Pilnas adresas	Adma, Keserwan, Lebanon
Gatvė	Hamra
Miestas	Beirut
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Hamra, Beirut, Lebanon
Gatvė	La Cite
Miestas	Jounieh
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	La Cite, Jounieh, Lebanon
Miestas	Bchamoun
Šalis	Libanas
Pilnas adresas	Bchamoun, Lebanon
Gatvė	Pavla Korchagina D 15 KV 116
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Pavla Korchagina D 15 KV 116, Moscow, Russia

Gimimo data (2)

Gimimo data	1975-05-04
Vieta	Aleppo, Syria
Šalis	Sirija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Identification Number: 117221771
Šalis	Libanas
Tipas	Identification Number: 114048392
Šalis	Libanas
Tipas	Identification Number: 0996361
Šalis	Rusija
Tipas	Identification Number: 460780224
Šalis	Jungtinė Karalystė
Tipas	Tax ID No.: 244705926511
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 12:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.