

Fawzi Mustafa KAN'AN

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (8)

Pavardė/Vardas	KAN'AN
Vardas/Pavadinimas	Fawzi Mustafa
Visas vardas/Pavadinimas	Fawzi Mustafa KAN'AN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CANAAN
Vardas/Pavadinimas	Fazi
Visas vardas/Pavadinimas	Fazi CANAAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	GANAN
Vardas/Pavadinimas	Fauzi
Visas vardas/Pavadinimas	Fauzi GANAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CAN'AN
Vardas/Pavadinimas	Faouzi
Visas vardas/Pavadinimas	Faouzi CAN'AN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KANAAN
Vardas/Pavadinimas	Maustaf Fawzi (Faouzi)
Visas vardas/Pavadinimas	Maustaf Fawzi (Faouzi) KANAAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	KANAN
Vardas/Pavadinimas	Fouzi
Visas vardas/Pavadinimas	Fouzi KANAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	KANAAN
Vardas/Pavadinimas	Fauzi
Visas vardas/Pavadinimas	Fauzi KANAAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	KAN'AN
Vardas/Pavadinimas	Fawzi
Visas vardas/Pavadinimas	Fawzi KAN'AN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Calle 2, Residencias Cosmos Fifth Floor, Apartment 5D La Urbina
Miestas	Caracas
Šalis	Venesuela
Pilnas adresas	Calle 2, Residencias Cosmos Fifth Floor, Apartment 5D La Urbina, Caracas, Venezuela
Gatvė	Esquina Bucare Building 703, Second Floor Apartment 20
Miestas	Caracas
Šalis	Venesuela
Pilnas adresas	Esquina Bucare Building 703, Second Floor Apartment 20, Caracas, Venezuela

Gimimo data (6)

Gimimo data	Feb 1943
Gimimo data	1943-06-01
Vieta	Betechelida, Lebanon
Šalis	Libanas
Vieta	Lebanon
Šalis	Libanas
Vieta	Baalbeck, Lebanon
Šalis	Libanas

Gimimo data	1943-06-07
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Passport: 0877677
Šalis	Venesuela

Tipas	National ID No.: V-6.919.272
Šalis	Venesuela

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

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 14.05.2025. 01:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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