

Murad MARGOSHVILI

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (14)

Pavardė/Vardas	MARGOSHVILI
Vardas/Pavadinimas	Murad
Visas vardas/Pavadinimas	Murad MARGOSHVILI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-SHISHANI
Vardas/Pavadinimas	Muslim Abu al-Walid
Visas vardas/Pavadinimas	Muslim Abu al-Walid AL-SHISHANI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MARGOSHVILI
Vardas/Pavadinimas	Murad Muslim Akhmetovich
Visas vardas/Pavadinimas	Murad Muslim Akhmetovich MARGOSHVILI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MADAEV
Vardas/Pavadinimas	Murad
Visas vardas/Pavadinimas	Murad MADAEV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MADAYEV
Vardas/Pavadinimas	Murad Akhmadovich
Visas vardas/Pavadinimas	Murad Akhmadovich MADAYEV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	Muslim Georgia
Visas vardas/Pavadinimas	Muslim Georgia
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos
Pavardė/Vardas	MARGOSHVILI
Vardas/Pavadinimas	Lova
Visas vardas/Pavadinimas	Lova MARGOSHVILI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	MARGOSHVILI
Vardas/Pavadinimas	Muslim Akmadovich
Visas vardas/Pavadinimas	Muslim Akmadovich MARGOSHVILI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	MARGOSHVILI
Vardas/Pavadinimas	Muslim Akhmetovich Georgik
Visas vardas/Pavadinimas	Muslim Akhmetovich Georgik MARGOSHVILI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	Dzhorzhik
Visas vardas/Pavadinimas	Dzhorzhik
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos
Pavardė/Vardas	Dzhordzhik
Visas vardas/Pavadinimas	Dzhordzhik
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos
Pavardė/Vardas	Kus
Visas vardas/Pavadinimas	Kus
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos
Pavardė/Vardas	Artur
Visas vardas/Pavadinimas	Artur
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos
Pavardė/Vardas	MADAEV
Vardas/Pavadinimas	Lova
Visas vardas/Pavadinimas	Lova MADAEV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (2)

Šalis	Rusija
Šalis	Gruzija

Gimimo data (2)

Gimimo data	1972-05-26
Vieta	Duisi, Akhmeta District, Georgia
Šalis	Gruzija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 07.05.2025. 13:16

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.