

Mustafa Alper DENIZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	CAATSA - RUSSIA
Pastaba	(Linked To: PRESIDENCY OF DEFENSE INDUSTRIES)
Paskelbimo data	15.12.2020

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	DENIZ
Vardas/Pavadinimas	Mustafa Alper
Visas vardas/Pavadinimas	Mustafa Alper DENIZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Gimimo data (2)

Gimimo data	1985-03-12
Vieta	Turkey
Šalis	Turkija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

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

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

Tipas	CAATSA Section 235 Information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec 235(a)(7)
Tipas	CAATSA Section 235 Information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec 235(a)(9)
Tipas	CAATSA Section 235 Information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec 235(a)(12)
Tipas	Passport: Z00294883
Šalis	Turkija
Galiojimo laikas	2

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

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.