

# Fadi DENIZ

---

## Saraksts

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Indivīds                                                     |
| <b>Dzimums</b>             | Vīrietis                                                     |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                                   |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDGT                                                         |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 07.12.2023                                                   |

## Vārdi/Nosaukumi (4)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | DENIZ           |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Fadi            |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Fadi DENIZ      |
| <b>Veids</b>                   | Vārds/Nosaukums |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | GAZOGLI              |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Fadi                 |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Fadi GAZOGLI         |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | GHAZOGHLI            |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Fadi                 |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Fadi GHAZOGHLI       |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | GHAZOGHLI               |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Fadi Ferzanda           |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Fadi Ferzanda GHAZOGHLI |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums    |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra                  |

## Pilsonības (4)

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| <b>Valsts</b> | Turcijas Republika      |
| <b>Valsts</b> | Krievijas Federācija    |
| <b>Valsts</b> | Sīrijas Arābu Republika |
| <b>Valsts</b> | Libānas Republika       |

## Adreses (8)

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| <b>Valsts</b>       | Sentkitsas un Nevisas Federācija |
| <b>Pilna adrese</b> | Saint Kitts and Nevis            |

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Kazlicesme Mah, Kennedy CD 52 E 17 34020 Zeytinburnu                   |
| <b>Pilsēta</b>      | Istanbul                                                               |
| <b>Valsts</b>       | Turcijas Republika                                                     |
| <b>Pilna adrese</b> | Kazlicesme Mah, Kennedy CD 52 E 17 34020 Zeytinburnu, Istanbul, Turkey |

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>          | 20-22 Wenlock Road                                 |
| <b>Pilsēta</b>       | London                                             |
| <b>Valsts</b>        | Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste |
| <b>Pasta indekss</b> | N                                                  |
| <b>Pilna adrese</b>  | 20-22 Wenlock Road, London, NI 7GU, United Kingdom |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Adma                    |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika       |
| <b>Reģions</b>      | Keserwan                |
| <b>Pilna adrese</b> | Adma, Keserwan, Lebanon |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Iela</b>         | Hamra                  |
| <b>Pilsēta</b>      | Beirut                 |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika      |
| <b>Pilna adrese</b> | Hamra, Beirut, Lebanon |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>Iela</b>         | La Cite                   |
| <b>Pilsēta</b>      | Jounieh                   |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika         |
| <b>Pilna adrese</b> | La Cite, Jounieh, Lebanon |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Bchamoun          |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | Bchamoun, Lebanon |

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Pavla Korchagina D 15 KV 116                 |
| <b>Pilsēta</b>      | Moscow                                       |
| <b>Valsts</b>       | Krievijas Federācija                         |
| <b>Pilna adrese</b> | Pavla Korchagina D 15 KV 116, Moscow, Russia |

## Dzimšanas dati (2)

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1975-05-04              |
| <b>Vieta</b>            | Aleppo, Syria           |
| <b>Valsts</b>           | Sīrijas Arābu Republika |

## Identifikācijas dokumenti (6)

|               |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>  | Identification Number: 117221771                                                                      |
| <b>Valsts</b> | Libānas Republika                                                                                     |
| <b>Veids</b>  | Identification Number: 114048392                                                                      |
| <b>Valsts</b> | Libānas Republika                                                                                     |
| <b>Veids</b>  | Identification Number: 0996361                                                                        |
| <b>Valsts</b> | Krievijas Federācija                                                                                  |
| <b>Veids</b>  | Identification Number: 460780224                                                                      |
| <b>Valsts</b> | Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste                                                    |
| <b>Veids</b>  | Tax ID No.: 244705926511                                                                              |
| <b>Valsts</b> | Krievijas Federācija                                                                                  |
| <b>Veids</b>  | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 17:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.