

Fadi DENIZ

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Publicēšanas datums	07.12.2023

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	DENIZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Fadi
Pilns vārds/Nosaukums	Fadi DENIZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	GAZOGLI
Pirmais vārds/Nosaukums	Fadi
Pilns vārds/Nosaukums	Fadi GAZOGLI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	GHAZOGHLI
Pirmais vārds/Nosaukums	Fadi
Pilns vārds/Nosaukums	Fadi GHAZOGHLI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	GHAZOGHLI
Pirmais vārds/Nosaukums	Fadi Ferzanda
Pilns vārds/Nosaukums	Fadi Ferzanda GHAZOGHLI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (4)

Valsts	Turcijas Republika
Valsts	Krievijas Federācija
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Valsts	Libānas Republika

Adreses (8)

Valsts	Sentkitsas un Nevisas Federācija
Pilna adrese	Saint Kitts and Nevis

Iela	Kazlicesme Mah, Kennedy CD 52 E 17 34020 Zeytinburnu
Pilsēta	Istanbul
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Kazlicesme Mah, Kennedy CD 52 E 17 34020 Zeytinburnu, Istanbul, Turkey

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

Pilsēta	Adma
Valsts	Libānas Republika
Reģions	Keserwan
Pilna adrese	Adma, Keserwan, Lebanon

Iela	Hamra
Pilsēta	Beirut
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Hamra, Beirut, Lebanon

Iela	La Cite
Pilsēta	Jounieh
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	La Cite, Jounieh, Lebanon

Pilsēta	Bchamoun
Valsts	Libānas Republika
Pilna adrese	Bchamoun, Lebanon

Iela	Pavla Korchagina D 15 KV 116
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Pavla Korchagina D 15 KV 116, Moscow, Russia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1975-05-04
Vieta	Aleppo, Syria
Valsts	Sīrijas Arābu Republika

Identifikācijas dokumenti (6)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 08:15

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.