

# Fawzi Mustafa KAN'AN

---

## Saraksts

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Veids</b>               | Indivīds   |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC) |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDGT       |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019 |

## Vārdi/Nosaukumi (8)

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | KAN'AN               |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Fawzi Mustafa        |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Fawzi Mustafa KAN'AN |
| <b>Veids</b>                   | Vārds/Nosaukums      |

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

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

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | CAN'AN               |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Faouzi               |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Faouzi CAN'AN        |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | KANAAN                        |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Maustaf Fawzi (Faouzi)        |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Maustaf Fawzi (Faouzi) KANAAN |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums          |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | KANAN                |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Fouzi                |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Fouzi KANAN          |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | KANAAN               |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Fauzi                |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Fauzi KANAAN         |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | KAN'AN               |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Fawzi                |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Fawzi KAN'AN         |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |

## Adreses (2)

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Calle 2, Residencias Cosmos Fifth Floor, Apartment 5D La Urbina                     |
| <b>Pilsēta</b>      | Caracas                                                                             |
| <b>Valsts</b>       | Venecuēlas Republika                                                                |
| <b>Pilna adrese</b> | Calle 2, Residencias Cosmos Fifth Floor, Apartment 5D La Urbina, Caracas, Venezuela |
| <b>Iela</b>         | Esquina Bucare Building 703, Second Floor Apartment 20                              |
| <b>Pilsēta</b>      | Caracas                                                                             |
| <b>Valsts</b>       | Venecuēlas Republika                                                                |
| <b>Pilna adrese</b> | Esquina Bucare Building 703, Second Floor Apartment 20, Caracas, Venezuela          |

## Dzimšanas dati (6)

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Vieta</b>            | Betechelida, Lebanon |
| <b>Valsts</b>           | Libānas Republika    |
| <b>Vieta</b>            | Lebanon              |
| <b>Valsts</b>           | Libānas Republika    |
| <b>Vieta</b>            | Baalbeck, Lebanon    |
| <b>Valsts</b>           | Libānas Republika    |
| <b>Dzimšanas datums</b> | Feb 1943             |
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1943-06-01           |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1943-06-07 |
|-------------------------|------------|

## Identifikācijas dokumenti (4)

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Veids</b>  | Passport: 0877677    |
| <b>Valsts</b> | Venecuēlas Republika |

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| <b>Veids</b>  | National ID No.: V-6.919.272 |
| <b>Valsts</b> | Venecuēlas Republika         |

|              |                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 07.06.2025. 15:15

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.