

Fawzi Mustafa KAN'AN

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (8)

Uzvārds/Nosaukums	KAN'AN
Pirmais vārds/Nosaukums	Fawzi Mustafa
Pilns vārds/Nosaukums	Fawzi Mustafa KAN'AN
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CANAAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Fazi
Pilns vārds/Nosaukums	Fazi CANAAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	GANAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Fauzi
Pilns vārds/Nosaukums	Fauzi GANAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	CAN'AN
Pirmais vārds/Nosaukums	Faouzi
Pilns vārds/Nosaukums	Faouzi CAN'AN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	KANAAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Maustaf Fawzi (Faouzi)
Pilns vārds/Nosaukums	Maustaf Fawzi (Faouzi) KANAAN
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	KANAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Fouzi
Pilns vārds/Nosaukums	Fouzi KANAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	KANAAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Fauzi
Pilns vārds/Nosaukums	Fauzi KANAAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	KAN'AN
Pirmais vārds/Nosaukums	Fawzi
Pilns vārds/Nosaukums	Fawzi KAN'AN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

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

Dzimšanas dati (6)

Dzimšanas datums	Feb 1943
Dzimšanas datums	1943-06-01
Vieta	Betechelida, Lebanon
Valsts	Libānas Republika
Vieta	Lebanon
Valsts	Libānas Republika
Vieta	Baalbeck, Lebanon
Valsts	Libānas Republika

Dzimšanas datums	1943-06-07
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Passport: 0877677
Valsts	Venecuēlas Republika

Veids	National ID No.: V-6.919.272
Valsts	Venecuēlas Republika

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

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.05.2025. 03:15

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.