

Mustafa Alper DENIZ

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	CAATSA - RUSSIA
Piebilde	(Linked To: PRESIDENCY OF DEFENSE INDUSTRIES)
Publicēšanas datums	15.12.2020

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	DENIZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Mustafa Alper
Pilns vārds/Nosaukums	Mustafa Alper DENIZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1985-03-12
Vieta	Turkey
Valsts	Turcijas Republika

Identifikācijas dokumenti (6)

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

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

Veids	CAATSA Section 235 Information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec 235(a)(7)
Veids	CAATSA Section 235 Information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec 235(a)(9)
Veids	CAATSA Section 235 Information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec 235(a)(12)
Veids	Passport: Z00294883
Valsts	Turcijas Republika
Derīguma termiņš	2

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.09.2025. 08:37

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.