

Abdulaziz KASKARIY

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: TURKOCA IMPORT EXPORT TRANSIT CO., LTD.)
Дата публикации	25.05.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KASKARIY
Имя/Название	Abdulaziz
Полное имя/Название	Abdulaziz KASKARIY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CASCARI
Имя/Название	Abdulaziz
Полное имя/Название	Abdulaziz CASCARI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Турция
--------	--------

Адреса (2)

Улица	Street 11/5, Number 4, Apartment 9
Город	Istanbul
Страна	Турция

Почтовый индекс	3
Регион	Zeytinburnu District
Полный адрес	Street 11/5, Number 4, Apartment 9, Istanbul, 34025, Zeytinburnu District, Turkey
Улица	2nd Floor, 32 Itaewon-ro 14-gil, Itaewon 1-dong, Yongsan-gu
Город	Seoul
Страна	Южная Корея
Полный адрес	2nd Floor, 32 Itaewon-ro 14-gil, Itaewon 1-dong, Yongsan-gu, Seoul, Korea, South

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1991-06-09
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 02:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).