

Fadi DENIZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Дата публикации	07.12.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	DENIZ
Имя/Название	Fadi
Полное имя/Название	Fadi DENIZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GAZOGLI
Имя/Название	Fadi
Полное имя/Название	Fadi GAZOGLI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GHAZOGHLI
Имя/Название	Fadi
Полное имя/Название	Fadi GHAZOGHLI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GHAZOGHLI
Имя/Название	Fadi Ferzanda
Полное имя/Название	Fadi Ferzanda GHAZOGHLI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (4)

Страна	Турция
Страна	Россия
Страна	Сирия
Страна	Ливан

Адреса (8)

Страна	Сент-Китс и Невис
Полный адрес	Saint Kitts and Nevis

Улица	Kazlicesme Mah, Kennedy CD 52 E 17 34020 Zeytinburnu
Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Kazlicesme Mah, Kennedy CD 52 E 17 34020 Zeytinburnu, Istanbul, Turkey

Улица	20-22 Wenlock Road
Город	London
Страна	Великобритания
Почтовый индекс	N
Полный адрес	20-22 Wenlock Road, London, NI 7GU, United Kingdom

Город	Adma
Страна	Ливан
Регион	Keserwan
Полный адрес	Adma, Keserwan, Lebanon

Улица	Hamra
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Hamra, Beirut, Lebanon

Улица	La Cite
Город	Jounieh
Страна	Ливан
Полный адрес	La Cite, Jounieh, Lebanon

Город	Bchamoun
Страна	Ливан
Полный адрес	Bchamoun, Lebanon

Улица	Pavla Korchagina D 15 KV 116
Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Pavla Korchagina D 15 KV 116, Moscow, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1975-05-04
Место	Aleppo, Syria
Страна	Сирия

Идентификационные документы (6)

Тип	Identification Number: 117221771
Страна	Ливан

Тип	Identification Number: 114048392
Страна	Ливан

Тип	Identification Number: 0996361
Страна	Россия

Тип	Identification Number: 460780224
Страна	Великобритания

Тип	Tax ID No.: 244705926511
Страна	Россия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 14:15

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).