

Murad MARGOSHVILI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (14)

Фамилия/Название	MARGOSHVILI
Имя/Название	Murad
Полное имя/Название	Murad MARGOSHVILI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Dzhorzhik
Полное имя/Название	Dzhorzhik
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Dzhordzhik
Полное имя/Название	Dzhordzhik
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Kus
Полное имя/Название	Kus
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Artur
Полное имя/Название	Artur
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MARGOSHVILI
Имя/Название	Lova

Полное имя/Название	Lova MARGOSHVILI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MADAEV
Имя/Название	Lova
Полное имя/Название	Lova MADAEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MARGOSHVILI
Имя/Название	Muslim Akhmetovich Georgik
Полное имя/Название	Muslim Akhmetovich Georgik MARGOSHVILI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MADAEV
Имя/Название	Murad
Полное имя/Название	Murad MADAEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MADAYEV
Имя/Название	Murad Akhmadovich
Полное имя/Название	Murad Akhmadovich MADAYEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-SHISHANI
Имя/Название	Muslim Abu al-Walid
Полное имя/Название	Muslim Abu al-Walid AL-SHISHANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MARGOSHVILI
Имя/Название	Murad Muslim Akhmetovich
Полное имя/Название	Murad Muslim Akhmetovich MARGOSHVILI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	Muslim Georgia
Полное имя/Название	Muslim Georgia
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MARGOSHVILI
Имя/Название	Muslim Akmadovich
Полное имя/Название	Muslim Akmadovich MARGOSHVILI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Россия
Страна	Грузия

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1972-05-26
Место	Duisi, Akhmeta District, Georgia
Страна	Грузия

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 08091001080
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 09:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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