

# Fadi DENIZ

---

## Список

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                   |
| Пол             | Мужской                                                      |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                   |
| Программы (1)   | SDGT                                                         |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad</a> ) |
| 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. 06:15

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).