

Fawzi Mustafa KAN'AN

Список

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

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	KAN'AN
Имя/Название	Fawzi Mustafa
Полное имя/Название	Fawzi Mustafa KAN'AN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KANAAN
Имя/Название	Maustaf Fawzi (Faouzi)
Полное имя/Название	Maustaf Fawzi (Faouzi) KANAAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CAN'AN
Имя/Название	Faouzi
Полное имя/Название	Faouzi CAN'AN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GANAN
Имя/Название	Fauzi
Полное имя/Название	Fauzi GANAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CANAAN
Имя/Название	Fazi
Полное имя/Название	Fazi CANAAN
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	KAN'AN
Имя/Название	Fawzi
Полное имя/Название	Fawzi KAN'AN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KANAN
Имя/Название	Fouzi
Полное имя/Название	Fouzi KANAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KANAAN
Имя/Название	Fauzi
Полное имя/Название	Fauzi KANAAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Calle 2, Residencias Cosmos Fifth Floor, Apartment 5D La Urbina
Город	Caracas
Страна	Венесуэла
Полный адрес	Calle 2, Residencias Cosmos Fifth Floor, Apartment 5D La Urbina, Caracas, Venezuela
Улица	Esquina Bucare Building 703, Second Floor Apartment 20
Город	Caracas
Страна	Венесуэла
Полный адрес	Esquina Bucare Building 703, Second Floor Apartment 20, Caracas, Venezuela

Данные о рождении (6)

Место	Betechelida, Lebanon
Страна	Ливан
Место	Lebanon
Страна	Ливан
Место	Baalbeck, Lebanon
Страна	Ливан
Дата рождения	Feb 1943
Дата рождения	1943-06-01

Дата рождения	1943-06-07
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: 0877677
Страна	Венесуэла

Тип	National ID No.: V-6.919.272
Страна	Венесуэла

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

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 15:16

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).