

Санкционные списки

216.73.216.188 29.10.2025 15:28:47

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	
	la sus sus	
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	Ecquipa Pucaro Puilding 702, Second Floor Apartment 20	
Город	Esquina Bucare Building 703, Second Floor Apartment 20 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
_	N. I. LID N V.C 010 070
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
T	Additional Camptiana Information - Culticat to Capandam
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).