

Санкционные списки

216.73.216.170 23.10.2025 09:33:03

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

Гип Качество Фамилия/Название Имя/Название Полное имя/Название Гип Качество	Другое имя/название Сильный MADAEV Lova Lova MADAEV Другое имя/название Сильный
Фамилия/Название Имя/Название Полное имя/Название Гип Качество	Сильный MADAEV Lova Lova MADAEV Другое имя/название Сильный
Имя/Название Полное имя/Название Гип Качество	Lova Lova MADAEV Другое имя/название Сильный
Имя/Название Полное имя/Название Гип Качество	Lova Lova MADAEV Другое имя/название Сильный
Толное имя/Название Гип Качество	Lova MADAEV Другое имя/название Сильный
Гип Качество	Другое имя/название Сильный
Качество	Сильный
	Сильный
	h
Ф амилия/Название	MARGOSHVILI
Имя/Название	Muslim Akhmetovich Georgik
Толное имя/Название	Muslim Akhmetovich Georgik MARGOSHVILI
Гип	Другое имя/название
Сачество	Сильный
Фамилия/Название	MADAEV
/ мя/Название	Murad
Толное имя/Название	Murad MADAEV
Гип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	MADAYEV
Лмя/Название	Murad Akhmadovich
Толное имя/Название	Murad Akhmadovich MADAYEV
Гип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-SHISHANI
/ мя/Название	Muslim Abu al-Walid
Толное имя/Название	Muslim Abu al-Walid AL-SHISHANI
Гип	Другое имя/название
Сачество	Сильный
Фамилия/Название	MARGOSHVILI
Имя/Название	Murad Muslim Akhmetovich
Толное имя/Название	Murad Muslim Akhmetovich MARGOSHVILI
Гип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	Muslim Georgia
Толное имя/Название	Muslim Georgia
Гип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	MARGOSHVILI
/ Імя/Название	Muslim Akmadovich
Толное имя/Название	Muslim Akmadovich MARGOSHVILI
Гип	Другое имя/название
Сачество	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).