

# 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        |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Полное имя/Название</b> | Lova MARGOSHVILI    |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | MADAEV              |
| <b>Имя/Название</b>        | Lova                |
| <b>Полное имя/Название</b> | Lova MADAEV         |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | MARGOSHVILI                            |
| <b>Имя/Название</b>        | Muslim Akhmetovich Georgik             |
| <b>Полное имя/Название</b> | Muslim Akhmetovich Georgik MARGOSHVILI |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                    |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | MADAEV              |
| <b>Имя/Название</b>        | Murad               |
| <b>Полное имя/Название</b> | Murad MADAEV        |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | MADAYEV                   |
| <b>Имя/Название</b>        | Murad Akhmadovich         |
| <b>Полное имя/Название</b> | Murad Akhmadovich MADAYEV |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название       |
| <b>Качество</b>            | Сильный                   |

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

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | MARGOSHVILI                          |
| <b>Имя/Название</b>        | Murad Muslim Akhmetovich             |
| <b>Полное имя/Название</b> | Murad Muslim Akhmetovich MARGOSHVILI |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                  |
| <b>Качество</b>            | Сильный                              |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Muslim Georgia      |
| <b>Полное имя/Название</b> | Muslim Georgia      |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Слабый              |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | MARGOSHVILI                   |
| <b>Имя/Название</b>        | Muslim Akmadovich             |
| <b>Полное имя/Название</b> | Muslim Akmadovich MARGOSHVILI |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название           |
| <b>Качество</b>            | 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. 11:16

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).