

Mustafa Alper DENIZ

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CAATSA - RUSSIA
Замечание	(Linked To: PRESIDENCY OF DEFENSE INDUSTRIES)
Дата публикации	15.12.2020

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DENIZ
Имя/Название	Mustafa Alper
Полное имя/Название	Mustafa Alper DENIZ
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1985-03-12
Место	Turkey
Страна	Турция

Идентификационные документы (6)

Тип	Passport: Z00294883
Страна	Турция
Срок годности	2
Тип	CAATSA Section 235 Information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec 235(a)(12)

Тип	CAATSA Section 235 Information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec 235(a)(9)
Тип	CAATSA Section 235 Information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec 235(a)(7)
Тип	CAATSA Section 235 Information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec 235(a)(8)
Тип	CAATSA Section 235 Information:: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec 235(a)(11)

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.06.2025. 00:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).