

Выключено: Mustafa AYDIN

Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SYRIA
Замечание	(Linked To: MILENYUM ENERGY S.A. ; Linked To: BLUE ENERGY TRADE LTD. CO. ; Linked To: ABDULKARIM GROUP)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	AYDIN
Имя/Название	Mustafa
Полное имя/Название	Mustafa AYDIN
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Страна	Турция
Полный адрес	Turkey

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1988-05-26
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: U04663595
Страна	Турция

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 10:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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