

Nasif BARAKAT

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	BARAKAT
Имя/Название	Nasif
Полное имя/Название	Nasif BARAKAT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BARAKAT AL FAHILIH
Имя/Название	Nasif Jarjis
Полное имя/Название	Nasif Jarjis BARAKAT AL FAHILIH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BARAKAT ALVANHILH
Имя/Название	Nasif Gergers
Полное имя/Название	Nasif Gergers BARAKAT ALVANHILH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BARKAT
Имя/Название	Nassif
Полное имя/Название	Nassif BARKAT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BARAKAT
Имя/Название	Nassif

Полное имя/Название	Nassif BARAKAT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BARKAT
Имя/Название	Nasif
Полное имя/Название	Nasif BARKAT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TARIF
Имя/Название	Abu
Полное имя/Название	Abu TARIF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABOUTARIF
Имя/Название	Nassif
Полное имя/Название	Nassif ABOUTARIF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	Fahel
Страна	Сирия
Полный адрес	Fahel, Syria

Улица	Germana, Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Germana, Damascus, Syria

Улица	Al-Qassaa, Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Al-Qassaa, Damascus, Syria

Улица	Al Fuhaylah, Homs
Страна	Сирия
Полный адрес	Al Fuhaylah, Homs, Syria

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1970-11-30
----------------------	------------

Дата рождения	1971-06-20
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	National ID No.: 04010136281
Страна	Сирия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 15:15

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).