

## Выключено: Ahmad

BARQAWI 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: <a href="#">PANGATES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED</a> ;<br>Linked To: <a href="#">MAXIMA MIDDLE EAST TRADING CO.</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                                                                                              |

### Имена/Названия (6)

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Фамилия/Название    | BARQAWI       |
| Имя/Название        | Ahmad         |
| Полное имя/Название | Ahmad BARQAWI |
| Тип                 | Имя/Название  |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | BARQAWI             |
| Имя/Название        | Ahmed               |
| Полное имя/Название | Ahmed BARQAWI       |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AL-BARQAWI          |
| Имя/Название        | Ahmad               |
| Полное имя/Название | Ahmad AL-BARQAWI    |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | BARQAWI, Hamodeh    |
| Полное имя/Название | BARQAWI, Hamodeh    |
| Тип                 | Другое имя/название |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Качество            | Слабый                   |
| Фамилия/Название    | BARQAWI                  |
| Имя/Название        | Ahmad Abedallah          |
| Полное имя/Название | Ahmad Abedallah BARQAWI  |
| Тип                 | Другое имя/название      |
| Качество            | Сильный                  |
| Фамилия/Название    | BARQAWI                  |
| Имя/Название        | Ahmad Abed Allah         |
| Полное имя/Название | Ahmad Abed Allah BARQAWI |
| Тип                 | Другое имя/название      |
| Качество            | Сильный                  |

## Адреса (1)

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Город        | Dubai                         |
| Страна       | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Dubai, United Arab Emirates   |

## Данные о рождении (2)

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Дата рождения | 1985            |
| Место         | Damascus, Syria |
| Страна        | Сирия           |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 10:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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