

# BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION

---

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	SDN (OFAC)
<b>Программы (1)</b>	TCO
<b>Дата публикации</b>	31.12.2019

## Имена/Названия (2)

<b>Фамилия/Название</b>	BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION
<b>Полное имя/Название</b>	BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION
<b>Тип</b>	Имя/Название

<b>Фамилия/Название</b>	NASIF BARAKAT ALIEN SMUGGLING ORGANIZATION
<b>Полное имя/Название</b>	NASIF BARAKAT ALIEN SMUGGLING ORGANIZATION
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

## Адреса (10)

<b>Страна</b>	Турция
<b>Полный адрес</b>	Turkey

<b>Страна</b>	Ливан
<b>Полный адрес</b>	Lebanon

<b>Страна</b>	Объединённые Арабские Эмираты
<b>Полный адрес</b>	United Arab Emirates

<b>Страна</b>	Бразилия
<b>Полный адрес</b>	Brazil

<b>Страна</b>	Колумбия
<b>Полный адрес</b>	Colombia
<b>Страна</b>	Гватемала
<b>Полный адрес</b>	Guatemala
<b>Страна</b>	Венесуэла
<b>Полный адрес</b>	Venezuela
<b>Страна</b>	Панама
<b>Полный адрес</b>	Panama
<b>Страна</b>	Мексика
<b>Полный адрес</b>	Mexico
<b>Страна</b>	Сирия
<b>Полный адрес</b>	Syria

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 07:15

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).