

# Assad Ahmad BARAKAT

## Список

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Тип             | Индивидуум |
| Имя списка      | SDN (OFAC) |
| Программы (1)   | SDGT       |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

## Имена/Названия (7)

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | BARAKAT             |
| Имя/Название        | Assad Ahmad         |
| Полное имя/Название | Assad Ahmad BARAKAT |
| Тип                 | Имя/Название        |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | BARAKAT              |
| Имя/Название        | Assaad Ahmad         |
| Полное имя/Название | Assaad Ahmad BARAKAT |
| Тип                 | Другое имя/название  |
| Качество            | Сильный              |

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Фамилия/Название    | BARAKAT                      |
| Имя/Название        | Assad Ahmed Muhammad         |
| Полное имя/Название | Assad Ahmed Muhammad BARAKAT |
| Тип                 | Другое имя/название          |
| Качество            | Сильный                      |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | BARAKAT              |
| Имя/Название        | Assad Hassan         |
| Полное имя/Название | Assad Hassan BARAKAT |
| Тип                 | Другое имя/название  |
| Качество            | Сильный              |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Фамилия/Название    | BARAKAT                  |
| Имя/Название        | Jach Assad Ahmad         |
| Полное имя/Название | Jach Assad Ahmad BARAKAT |
| Тип                 | Другое имя/название      |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Качество</b>            | Сильный             |
| <b>Фамилия/Название</b>    | HAJJ AS'AD AHMAD    |
| <b>Полное имя/Название</b> | HAJJ AS'AD AHMAD    |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Слабый              |
| <b>Фамилия/Название</b>    | BARAKAT             |
| <b>Имя/Название</b>        | Assad               |
| <b>Полное имя/Название</b> | Assad BARAKAT       |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

## Адреса (7)

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Rue Taroba 1005, Beatriz Menez Building                        |
| <b>Город</b>        | Foz do Iguacu                                                  |
| <b>Страна</b>       | Бразилия                                                       |
| <b>Полный адрес</b> | Rue Taroba 1005, Beatriz Menez Building, Foz do Iguacu, Brazil |

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Rua Rio Branco Lote 682, Quadra 13                        |
| <b>Город</b>        | Foz do Iguacu                                             |
| <b>Страна</b>       | Бразилия                                                  |
| <b>Полный адрес</b> | Rua Rio Branco Lote 682, Quadra 13, Foz do Iguacu, Brazil |

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Rua Xavier Da Silva 535, Edificio Martin Terro, Apartment 301                        |
| <b>Город</b>        | Foz do Iguacu                                                                        |
| <b>Страна</b>       | Бразилия                                                                             |
| <b>Полный адрес</b> | Rua Xavier Da Silva 535, Edificio Martin Terro, Apartment 301, Foz do Iguacu, Brazil |

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Rua Silva Jardim 290                        |
| <b>Город</b>        | Foz do Iguacu                               |
| <b>Страна</b>       | Бразилия                                    |
| <b>Полный адрес</b> | Rua Silva Jardim 290, Foz do Iguacu, Brazil |

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Arrecife Apartment Building                 |
| <b>Город</b>        | Iquique                                     |
| <b>Страна</b>       | Чили                                        |
| <b>Полный адрес</b> | Arrecife Apartment Building, Iquique, Chile |

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Apartment 111, Panorama Building                 |
| <b>Город</b>        | Iquique                                          |
| <b>Страна</b>       | Чили                                             |
| <b>Полный адрес</b> | Apartment 111, Panorama Building, Iquique, Chile |

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Piribebuy Y A. Jara                            |
| <b>Город</b>        | Ciudad del Este                                |
| <b>Страна</b>       | Парагвай                                       |
| <b>Полный адрес</b> | Piribebuy Y A. Jara, Ciudad del Este, Paraguay |

## Данные о рождении (2)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1967-03-25 |
| Место         | Lebanon    |
| Страна        | Ливан      |

## Идентификационные документы (2)

|     |                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886                        |
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.07.2025. 12:15

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