

Hatim Ahmad BARAKAT

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	BARAKAT
Имя/Название	Hatim Ahmad
Полное имя/Название	Hatim Ahmad BARAKAT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BARAKAT
Имя/Название	Hatam Ahmad
Полное имя/Название	Hatam Ahmad BARAKAT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BARAKAT
Имя/Название	Hatem Ahmad
Полное имя/Название	Hatem Ahmad BARAKAT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BARAKAT
Имя/Название	Hattem Ahmad
Полное имя/Название	Hattem Ahmad BARAKAT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BARAKAT
Имя/Название	Hotem Ahmad
Полное имя/Название	Hotem Ahmad BARAKAT
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
----------	---------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1961-09-25
Место	Mousaitbe, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (7)

Тип	Passport: 183319
Страна	Парагвай

Тип	Passport: 148842
Страна	Парагвай

Тип	Passport: 106318
Страна	Парагвай

Тип	Identification Number: 2.194.575
Страна	Парагвай

Тип	Identification Number: 2.194.975
Страна	Парагвай

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
-----	--

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.05.2025. 15:15

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