

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

Качество	Сильный
Фамилия/Название	HAJJ AS'AD AHMAD
Полное имя/Название	HAJJ AS'AD AHMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	BARAKAT
Имя/Название	Assad
Полное имя/Название	Assad BARAKAT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (7)

Улица	Rue Taroba 1005, Beatriz Menez Building
Город	Foz do Iguacu
Страна	Бразилия
Полный адрес	Rue Taroba 1005, Beatriz Menez Building, Foz do Iguacu, Brazil

Улица	Rua Rio Branco Lote 682, Quadra 13
Город	Foz do Iguacu
Страна	Бразилия
Полный адрес	Rua Rio Branco Lote 682, Quadra 13, Foz do Iguacu, Brazil

Улица	Rua Xavier Da Silva 535, Edificio Martin Terro, Apartment 301
Город	Foz do Iguacu
Страна	Бразилия
Полный адрес	Rua Xavier Da Silva 535, Edificio Martin Terro, Apartment 301, Foz do Iguacu, Brazil

Улица	Rua Silva Jardim 290
Город	Foz do Iguacu
Страна	Бразилия
Полный адрес	Rua Silva Jardim 290, Foz do Iguacu, Brazil

Улица	Arrecife Apartment Building
Город	Iquique
Страна	Чили
Полный адрес	Arrecife Apartment Building, Iquique, Chile

Улица	Apartment 111, Panorama Building
Город	Iquique
Страна	Чили
Полный адрес	Apartment 111, Panorama Building, Iquique, Chile

Улица	Piribebuy Y A. Jara
Город	Ciudad del Este
Страна	Парагвай
Полный адрес	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. 11:16

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