

Mohammad Fayeز BARAKAT

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BARAKAT
Имя/Название	Mohammad Fayeз
Полное имя/Название	Mohammad Fayeз BARAKAT
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (2)

Место	Rubtlatine, Lebanon
Страна	Ливан
Дата рождения	1969-03-11

Идентификационные документы (3)

Тип	Identification Number: 2.121.948
Страна	Парагвай
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: 01.11.2025. 13:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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