

BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION
Полное имя/Название	BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION
Тип	Имя/Название

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

Адреса (10)

Страна	Турция
Полный адрес	Turkey

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	United Arab Emirates

Страна	Бразилия
Полный адрес	Brazil

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia
Страна	Гватемала
Полный адрес	Guatemala
Страна	Венесуэла
Полный адрес	Venezuela
Страна	Панама
Полный адрес	Panama
Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico
Страна	Сирия
Полный адрес	Syria

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 17:15

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).