

Nasif BARAKAT

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	BARAKAT
Имя/Название	Nasif
Полное имя/Название	Nasif BARAKAT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BARKAT
Имя/Название	Nassif
Полное имя/Название	Nassif BARKAT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	BARKAT
Имя/Название	Nasif
Полное имя/Название	Nasif BARKAT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TARIF
Имя/Название	Abu

Полное имя/Название	Abu TARIF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ABOUTARIF
Имя/Название	Nassif
Полное имя/Название	Nassif ABOUTARIF
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BARAKAT ALVAHILH
Имя/Название	Nasif Gergers
Полное имя/Название	Nasif Gergers BARAKAT ALVAHILH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BARAKAT AL FAHILIH
Имя/Название	Nasif Jarjis
Полное имя/Название	Nasif Jarjis BARAKAT AL FAHILIH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	Al-Qassaa, Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Al-Qassaa, Damascus, Syria

Улица	Al Fuhaylah, Homs
Страна	Сирия
Полный адрес	Al Fuhaylah, Homs, Syria

Улица	Fahel
Страна	Сирия
Полный адрес	Fahel, Syria

Улица	Germana, Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Germana, Damascus, Syria

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971-06-20
----------------------	------------

Дата рождения	1970-11-30
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	National ID No.: 04010136281
Страна	Сирия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.06.2025. 13:15

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