

Eemaldatud loendist: Ahmad

BARQAWI Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.06.2025 23:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.06.2025 23:15

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SYRIA
Märge	(Linked To: PANGATES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED ; Linked To: MAXIMA MIDDLE EAST TRADING CO.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	BARQAWI
Eesnimi/Tiitel	Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad BARQAWI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BARQAWI
Eesnimi/Tiitel	Ahmed
Täielik nimi/Tiitel	Ahmed BARQAWI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-BARQAWI
Eesnimi/Tiitel	Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad AL-BARQAWI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BARQAWI, Hamodeh
Täielik nimi/Tiitel	BARQAWI, Hamodeh
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Halb
Perekonnanimi/Nimi	BARQAWI
Eesnimi/Tiitel	Ahmad Abedallah
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Abedallah BARQAWI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	BARQAWI
Eesnimi/Tiitel	Ahmad Abed Allah
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Abed Allah BARQAWI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Dubai, United Arab Emirates

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1985
Koht	Damascus, Syria
Riik	Süüria

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 10:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.