

Assad Ahmad BARAKAT

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	BARAKAT
Eesnimi/Tiitel	Assad Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Assad Ahmad BARAKAT
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BARAKAT
Eesnimi/Tiitel	Assaad Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Assaad Ahmad BARAKAT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BARAKAT
Eesnimi/Tiitel	Assad Ahmed Muhammad
Täielik nimi/Tiitel	Assad Ahmed Muhammad BARAKAT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BARAKAT
Eesnimi/Tiitel	Assad Hassan
Täielik nimi/Tiitel	Assad Hassan BARAKAT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BARAKAT
Eesnimi/Tiitel	Jach Assad Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Jach Assad Ahmad BARAKAT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	HAJJ AS'AD AHMAD
Täielik nimi/Tiitel	HAJJ AS'AD AHMAD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb
Perekonnanimi/Nimi	BARAKAT
Eesnimi/Tiitel	Assad
Täielik nimi/Tiitel	Assad BARAKAT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (7)

Tänav	Rue Taroba 1005, Beatriz Menez Building
Linn	Foz do Iguacu
Riik	Brasiilia
Täielik aadress	Rue Taroba 1005, Beatriz Menez Building, Foz do Iguacu, Brazil

Tänav	Rua Rio Branco Lote 682, Quadra 13
Linn	Foz do Iguacu
Riik	Brasiilia
Täielik aadress	Rua Rio Branco Lote 682, Quadra 13, Foz do Iguacu, Brazil

Tänav	Rua Xavier Da Silva 535, Edifício Martin Terro, Apartment 301
Linn	Foz do Iguacu
Riik	Brasiilia
Täielik aadress	Rua Xavier Da Silva 535, Edifício Martin Terro, Apartment 301, Foz do Iguacu, Brazil

Tänav	Rua Silva Jardim 290
Linn	Foz do Iguacu
Riik	Brasiilia
Täielik aadress	Rua Silva Jardim 290, Foz do Iguacu, Brazil

Tänav	Arrecife Apartment Building
Linn	Iquique
Riik	Tšiili
Täielik aadress	Arrecife Apartment Building, Iquique, Chile

Tänav	Apartment 111, Panorama Building
Linn	Iquique
Riik	Tšiili
Täielik aadress	Apartment 111, Panorama Building, Iquique, Chile

Tänav	Piribebuy Y A. Jara
Linn	Ciudad del Este
Riik	Paraguay
Täielik aadress	Piribebuy Y A. Jara, Ciudad del Este, Paraguay

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1967-03-25
Koht	Lebanon
Riik	Liibanon

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 05.07.2025. 06:15

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.