

Hatim Ahmad BARAKAT

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (5)

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

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

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

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

Perekonnanimi/Nimi	BARAKAT
Eesnimi/Tiitel	Hattem Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Hattem Ahmad BARAKAT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
-----------	-------

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1961-09-25
Koht	Mousaitbe, Lebanon
Riik	Liibanon

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Passport: 183319
Riik	Paraguay
Tüüp	Identification Number: 2.194.975
Riik	Paraguay
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Passport: 148842
Riik	Paraguay
Tüüp	Passport: 106318
Riik	Paraguay
Tüüp	Identification Number: 2.194.575
Riik	Paraguay
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 10:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.