

BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION
Täielik nimi/Tiitel	BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	NASIF BARAKAT ALIEN SMUGGLING ORGANIZATION
Täielik nimi/Tiitel	NASIF BARAKAT ALIEN SMUGGLING ORGANIZATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (10)

Riik	Türgi
Täielik aadress	Turkey

Riik	Liibanon
Täielik aadress	Lebanon

Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	United Arab Emirates

Riik	Brasiilia
Täielik aadress	Brazil

Riik	Colombia
Täielik aadress	Colombia
Riik	Guatemala
Täielik aadress	Guatemala
Riik	Venezuela
Täielik aadress	Venezuela
Riik	Panama
Täielik aadress	Panama
Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Mexico
Riik	Süüria
Täielik aadress	Syria

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 19:16

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.