

Nasif BARAKAT

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Märge	(Linked To: BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	BARAKAT
Eesnimi/Tiitel	Nasif
Täielik nimi/Tiitel	Nasif BARAKAT
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BARKAT
Eesnimi/Tiitel	Nassif
Täielik nimi/Tiitel	Nassif BARKAT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	BARKAT
Eesnimi/Tiitel	Nasif
Täielik nimi/Tiitel	Nasif BARKAT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TARIF
Eesnimi/Tiitel	Abu

Täielik nimi/Tiitel	Abu TARIF
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ABOUTARIF
Eesnimi/Tiitel	Nassif
Täielik nimi/Tiitel	Nassif ABOUTARIF
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BARAKAT ALVAHILH
Eesnimi/Tiitel	Nasif Gergers
Täielik nimi/Tiitel	Nasif Gergers BARAKAT ALVAHILH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BARAKAT AL FAHILIH
Eesnimi/Tiitel	Nasif Jarjis
Täielik nimi/Tiitel	Nasif Jarjis BARAKAT AL FAHILIH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Tänav	Al-Qassaa, Damascus
Riik	Süüria
Täielik aadress	Al-Qassaa, Damascus, Syria

Tänav	Al Fuhaylah, Homs
Riik	Süüria
Täielik aadress	Al Fuhaylah, Homs, Syria

Tänav	Fahel
Riik	Süüria
Täielik aadress	Fahel, Syria

Tänav	Germana, Damascus
Riik	Süüria
Täielik aadress	Germana, Damascus, Syria

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1971-06-20
-----------------	------------

Sünniaeg	1970-11-30
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	National ID No.: 04010136281
Riik	Süüria

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.06.2025. 08:16

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.