

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	BARAKAT AL FAHILIH
Eesnimi/Tiitel	Nasif Jarjis
Täielik nimi/Tiitel	Nasif Jarjis BARAKAT AL FAHILIH
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	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

Aadressid (4)

Tänav	Fahel
Riik	Süüria
Täielik aadress	Fahel, Syria

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

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

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

Sünnikuupäev (2)

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

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

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	National ID No.: 04010136281
Riik	Süüria

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 23:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.