

# Bilal Mohsen WEHBE

## Sąrašas

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Tipas              | Individas  |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1)      | SDGT       |
| Paskelbimo data    | 31.12.2019 |

## Vardai/Pavadinimai (8)

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Pavardė/Vardas           | WEHBE              |
| Vardas/Pavadinimas       | Bilal Mohsen       |
| Visas vardas/Pavadinimas | Bilal Mohsen WEHBE |
| Tipas                    | Vardas/Pavadinimas |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Pavardė/Vardas           | WAHBI                    |
| Vardas/Pavadinimas       | Bilal Muhsin             |
| Visas vardas/Pavadinimas | Bilal Muhsin WAHBI       |
| Tipas                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė                   | Stiprios                 |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Pavardė/Vardas           | WEHBI                    |
| Vardas/Pavadinimas       | Bilal Mohsem             |
| Visas vardas/Pavadinimas | Bilal Mohsem WEHBI       |
| Tipas                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė                   | Stiprios                 |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Pavardė/Vardas           | WAHBI                    |
| Vardas/Pavadinimas       | Muhsin Bilal             |
| Visas vardas/Pavadinimas | Muhsin Bilal WAHBI       |
| Tipas                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė                   | Stiprios                 |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Pavardė/Vardas           | WEHBI                    |
| Vardas/Pavadinimas       | Bilal Mohsen             |
| Visas vardas/Pavadinimas | Bilal Mohsen WEHBI       |
| Tipas                    | Kitas vardas/Pavadinimas |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | WAHBI                    |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Bilal Mohsen             |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Bilal Mohsen WAHBI       |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | WAHBE                    |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Bilal                    |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Bilal WAHBE              |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | WIHBI                    |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Bilal Muhsin             |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Bilal Muhsin WIHBI       |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

## Adresai (1)

|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Avenida Jose Maria de Brito 929, Centro,                                      |
| <b>Miestas</b>        | Foz Do Iguacu                                                                 |
| <b>Šalis</b>          | Brazilija                                                                     |
| <b>Regionas</b>       | Parana State                                                                  |
| <b>Pilnas adresas</b> | Avenida Jose Maria de Brito 929, Centro,, Foz Do Iguacu, Parana State, Brazil |

## Gimimo data (1)

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Gimimo data</b> | 1967-01-07 |
|--------------------|------------|

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

|              |                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Passport: CZ74340                                                                                     |
| <b>Šalis</b> | Brazilija                                                                                             |
| <b>Tipas</b> | Passport: 0083628                                                                                     |
| <b>Šalis</b> | Libanas                                                                                               |
| <b>Tipas</b> | Identification Number: 77688048                                                                       |
| <b>Šalis</b> | Brazilija                                                                                             |
| <b>Tipas</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |

|              |                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 01:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.