

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

Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	WAHBI
Vardas/Pavadinimas	Bilal Mohsen
Visas vardas/Pavadinimas	Bilal Mohsen WAHBI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	WAHBE
Vardas/Pavadinimas	Bilal
Visas vardas/Pavadinimas	Bilal WAHBE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	WIHBI
Vardas/Pavadinimas	Bilal Muhsin
Visas vardas/Pavadinimas	Bilal Muhsin WIHBI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Avenida Jose Maria de Brito 929, Centro,
Miestas	Foz Do Iguacu
Šalis	Brazilija
Regionas	Parana State
Pilnas adresas	Avenida Jose Maria de Brito 929, Centro,, Foz Do Iguacu, Parana State, Brazil

Gimimo data (1)

Gimimo data	1967-01-07
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

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

Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
--------------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 23:15

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.