

Mahdy Akil HELBAWI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: RADA, Amer Mohamed Akil)
Paskelbimo data	12.09.2023

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	HELBAWI
Vardas/Pavadinimas	Mahdy Akil
Visas vardas/Pavadinimas	Mahdy Akil HELBAWI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AQIL
Vardas/Pavadinimas	Mahdi Amir
Visas vardas/Pavadinimas	Mahdi Amir AQIL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AKIL
Vardas/Pavadinimas	Madhy
Visas vardas/Pavadinimas	Madhy AKIL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AKIL
Vardas/Pavadinimas	Mahdi Amer
Visas vardas/Pavadinimas	Mahdi Amer AKIL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AQIL
Vardas/Pavadinimas	Mahdi Amer

Visas vardas/Pavadinimas	Mahdi Amer AQIL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
--------------	---------

Adresai (1)

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Colombia

Gimimo data (2)

Vieta	Maicao, Colombia
Šalis	Kolumbija

Gimimo data	1987-10-30
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Cedula No.: 1126038243
Šalis	Kolumbija

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Tipas	National ID No.: 000050624602
Šalis	Libanas

Tipas	Passport: LR0159572
Šalis	Libanas
Galiojimo laikas	2

Tipas	Passport: PE092928
Šalis	Kolumbija

Tipas	Identification Number: 3664441
Šalis	Libanas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 20:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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