

Mahdy Akil HELBAWI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: RADA, Amer Mohamed Akil)
Publicēšanas datums	12.09.2023

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	HELBAWI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mahdy Akil
Pilns vārds/Nosaukums	Mahdy Akil HELBAWI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AQIL
Pirmais vārds/Nosaukums	Mahdi Amir
Pilns vārds/Nosaukums	Mahdi Amir AQIL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AKIL
Pirmais vārds/Nosaukums	Madhy
Pilns vārds/Nosaukums	Madhy AKIL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AKIL
Pirmais vārds/Nosaukums	Mahdi Amer
Pilns vārds/Nosaukums	Mahdi Amer AKIL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AQIL
Pirmais vārds/Nosaukums	Mahdi Amer

Pilns vārds/Nosaukums	Mahdi Amer AQIL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Libānas Republika
---------------	-------------------

Adreses (1)

Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Colombia

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Maicao, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Dzimšanas datums	1987-10-30
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Cedula No.: 1126038243
Valsts	Kolumbijas Republika

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

Veids	National ID No.: 000050624602
Valsts	Libānas Republika

Veids	Passport: LR0159572
Valsts	Libānas Republika
Derīguma termiņš	2

Veids	Passport: PE092928
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Identification Number: 3664441
Valsts	Libānas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 00:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.