

Bilal Mohsen WEHBE

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (8)

Uzvārds/Nosaukums	WEHBE
Pirmais vārds/Nosaukums	Bilal Mohsen
Pilns vārds/Nosaukums	Bilal Mohsen WEHBE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	WAHBI
Pirmais vārds/Nosaukums	Bilal Muhsin
Pilns vārds/Nosaukums	Bilal Muhsin WAHBI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	WEHBI
Pirmais vārds/Nosaukums	Bilal Mohsem
Pilns vārds/Nosaukums	Bilal Mohsem WEHBI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	WAHBI
Pirmais vārds/Nosaukums	Muhsin Bilal
Pilns vārds/Nosaukums	Muhsin Bilal WAHBI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	WEHBI
Pirmais vārds/Nosaukums	Bilal Mohsen
Pilns vārds/Nosaukums	Bilal Mohsen WEHBI
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	WAHBI
Pirmais vārds/Nosaukums	Bilal Mohsen
Pilns vārds/Nosaukums	Bilal Mohsen WAHBI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	WAHBE
Pirmais vārds/Nosaukums	Bilal
Pilns vārds/Nosaukums	Bilal WAHBE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	WIHBI
Pirmais vārds/Nosaukums	Bilal Muhsin
Pilns vārds/Nosaukums	Bilal Muhsin WIHBI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Avenida Jose Maria de Brito 929, Centro,
Pilsēta	Foz Do Iguacu
Valsts	Brazīlijas Federatīvā Republika
Reģions	Parana State
Pilna adrese	Avenida Jose Maria de Brito 929, Centro,, Foz Do Iguacu, Parana State, Brazil

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1967-01-07
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Passport: CZ74340
Valsts	Brazīlijas Federatīvā Republika
Veids	Passport: 0083628
Valsts	Libānas Republika
Veids	Identification Number: 77688048
Valsts	Brazīlijas Federatīvā Republika
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 05:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.