

Bilal Mohsen WEHBE

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	WEHBE
Eesnimi/Tiitel	Bilal Mohsen
Täielik nimi/Tiitel	Bilal Mohsen WEHBE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	WAHBI
Eesnimi/Tiitel	Bilal Muhsin
Täielik nimi/Tiitel	Bilal Muhsin WAHBI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	WEHBI
Eesnimi/Tiitel	Bilal Mohsem
Täielik nimi/Tiitel	Bilal Mohsem WEHBI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	WAHBI
Eesnimi/Tiitel	Muhsin Bilal
Täielik nimi/Tiitel	Muhsin Bilal WAHBI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	WEHBI
Eesnimi/Tiitel	Bilal Mohsen
Täielik nimi/Tiitel	Bilal Mohsen WEHBI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	WAHBI
Eesnimi/Tiitel	Bilal Mohsen
Täielik nimi/Tiitel	Bilal Mohsen WAHBI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	WAHBE
Eesnimi/Tiitel	Bilal
Täielik nimi/Tiitel	Bilal WAHBE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	WIHBI
Eesnimi/Tiitel	Bilal Muhsin
Täielik nimi/Tiitel	Bilal Muhsin WIHBI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Avenida Jose Maria de Brito 929, Centro,
Linn	Foz Do Iguacu
Riik	Brasiilia
Piirkond	Parana State
Täielik aadress	Avenida Jose Maria de Brito 929, Centro,, Foz Do Iguacu, Parana State, Brazil

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1967-01-07
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Passport: CZ74340
Riik	Brasiilia
Tüüp	Passport: 0083628
Riik	Liibanon
Tüüp	Identification Number: 77688048
Riik	Brasiilia
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 13:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.